

## 华测检测认证集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2021 年 1 月 27 日（星期三）下午 14:30。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2021 年 1 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 1 月 27 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：深圳市宝安区新安街道留仙三路 4 号华测检测大楼一楼会议室。

3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长 万峰先生。

6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。

7、本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

8、出席本次会议股东情况：

(1) 股东出席的总体情况

本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东）共计 116 名，其所持有表决权的股份总数为 636,793,228 股，占公司股份总数的 38.1569%。

其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 16 名，代表股份数 298,273,937 股，占公司股份总数的 17.8727%。

通过网络投票的股东 100 名，代表股份 338,519,291 股，占上市公司总股份的 20.2842%。

(2) 中小股东出席的总体情况（本公告中小股东是指单独或者合计持有公司 5%以下股份且非本公司董事、监事及高级管理人员的股东）

通过现场和网络投票参与的中小股东 112 名，代表股份数 340,088,908 股，占公司股份总数的 20.3783%。

其中，通过现场投票参与的中小股东 12 名，代表股份数 1,569,617 股，占公司股份总数的 0.0941%；

通过网络投票的中小股东 100 人，代表股份 338,519,291 股，占公司股份总数 20.2842%。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

### 1、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果如下：

同意 495,032,471 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.7383%；反对 118,126,246 股，占出席会议所有股东所持股份的 18.5502%；弃权 23,634,511 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 3.7115%。

其中，中小股东总表决情况：

同意 198,328,151 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.3166%；反对 118,126,246 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.7339%；弃权 23,634,511 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 6.9495%。

## 2、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果如下：

同意 495,032,471 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.7383%；反对 118,126,246 股，占出席会议所有股东所持股份的 18.5502%；弃权 23,634,511 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 3.7115%。

其中，中小股东总表决情况：

同意 198,328,151 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.3166%；反对 118,126,246 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.7339%；弃权 23,634,511 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 6.9495%。

## 3、审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

表决结果如下：

同意 495,032,471 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.7383%；反对 118,126,246 股，占出席会议所有股东所持股份的 18.5502%；弃权 23,634,511 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 3.7115%。

其中，中小股东总表决情况：

同意 198,328,151 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.3166%；反对 118,126,246 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.7339%；弃权 23,634,511 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 6.9495%。

#### 4、审议通过了《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》

表决结果如下：

同意495,032,471股，占出席会议所有股东所持股份的77.7383%；反对118,126,246股，占出席会议所有股东所持股份的18.5502%；弃权23,634,511股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的3.7115%。

其中，中小股东总表决情况：

同意198,328,151股，占出席会议中小股东所持股份的58.3166%；反对118,126,246股，占出席会议中小股东所持股份的34.7339%；弃权23,634,511股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.9495%。

#### 5、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘专项制度>的议案》

表决结果如下：

同意495,032,471股，占出席会议所有股东所持股份的77.7383%；反对118,126,246股，占出席会议所有股东所持股份的18.5502%；弃权23,634,511股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的3.7115%。

其中，中小股东总表决情况：

同意198,328,151股，占出席会议中小股东所持股份的58.3166%；反对118,126,246股，占出席会议中小股东所持股份的34.7339%；弃权23,634,511股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.9495%。

#### 6、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果如下：

同意495,032,471股，占出席会议所有股东所持股份的77.7383%；反对118,126,246股，占出席会议所有股东所持股份的18.5502%；弃权23,634,511股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的3.7115%。

其中，中小股东总表决情况：

同意198,328,151股，占出席会议中小股东所持股份的58.3166%；反对118,126,246股，占出席会议中小股东所持股份的34.7339%；弃权23,634,511股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.9495%。

## 7、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果如下：

同意575,155,829股，占出席会议所有股东所持股份的90.3207%；反对37,980,588股，占出席会议所有股东所持股份的5.9644%；弃权23,656,811股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的3.7150%。

其中，中小股东总表决情况：

同意278,451,509股，占出席会议中小股东所持股份的81.8761%；反对37,980,588股，占出席会议中小股东所持股份的11.1678%；弃权23,656,811股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.9561%。

## 8、审议通过了《关于向关联方租售公租房的议案》

表决结果如下：

同意634,420,792股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。关联股东持股2,372,436股，已回避表决。

其中，中小股东总表决情况：

同意340,088,908股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

### 三、律师出具的法律意见

本次股东大会由广东华商律师事务所指派的律师现场见证,并出具了法律意见书。律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。

### 四、备查文件

- 1、华测检测认证集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议;
- 2、广东华商律师事务所关于华测检测认证集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告!

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月二十八日