

广东冠豪高新技术股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省湛江市东海岛东海大道 313 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	440,544,822
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	35.45

注：公司有表决权股份总数为已扣除公司回购专户中的 28,749,998 股后的股份。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张强先生主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 10 人，出席 7 人，其中董事洪军先生、刘雨露先生、林绮女士因工作原因请假；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中刘志成先生因工作原因请假；

3、董事会秘书杨映辉先生出席了本次股东大会，副总经理刘立新先生、张江泳先生、朱伟南先生列席了本次股东大会，副总经理程耀先生因工作原因未列席本次股东大会。

受新型冠状病毒肺炎疫情影响，出席会议的部分董事、监事通过视频方式参加会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2019 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	440,081,222	99.8947	463,600	0.1053	0	0.0000

2、议案名称：《2019 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	440,081,222	99.8947	463,600	0.1053	0	0.0000

3、议案名称：《2019 年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	440,081,222	99.8947	463,600	0.1053	0	0.0000

4、议案名称：《2019 年年度报告》（全文及摘要）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	440,081,222	99.8947	463,600	0.1053	0	0.0000

5、议案名称：《2019 年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	440,093,522	99.8975	451,300	0.1025	0	0.0000

6、议案名称：《2019 年度财务决算报告暨 2020 年度财务预算方案》

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	438,785,922	99.6007	1,758,900	0.3993	0	0.0000

7、议案名称:《关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	440,081,222	99.8947	463,600	0.1053	0	0.0000

8、议案名称:《关于为子公司 2020 年银行综合授信提供担保的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	440,081,222	99.8947	463,600	0.1053	0	0.0000

9、议案名称:《公司及控股子公司 2020 年度日常关联交易议案》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	108,314,719	99.5738	463,600	0.4262	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《2019年度利润分配方案》	30,731,918	98.5527	451,300	1.4473	0	0.0000
8	《关于为子公司2020年银行综合授信提供担保的议案》	30,719,618	98.5133	463,600	1.4867	0	0.0000
9	《公司及控股子公司2020年度日常关联交易议案》	30,719,618	98.5133	463,600	1.4867	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案9为关联交易议案，关联股东中国纸业投资有限公司（持有公司股份331,766,503股）回避表决，本项议案已通过。议案1至议案8以普通决议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：钟节平、蔡丽影

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和

公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

广东冠豪高新技术股份有限公司

2020年4月16日