

证券代码：002806

证券简称：华锋股份

公告编号 2020-041

债券代码：128082

债券简称：华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司 2020 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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。。
- 2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。

二、 会议召开和出席情况

1、会议召开时间

(1) 现场会议时间：2020 年 6 月 30 日（星期二）下午 14：30，会期半天。

(2) 网络投票时间：通过交易系统进行投票的时间为 2020 年 6 月 30 日 09:15 至 09:25，09:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2020 年 6 月 30 日 09:15 至 15:00。

2、现场会议召开地点：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份综合大楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。2020 年 6 月 12 日公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

5、会议主持人：董事长谭帼英女士。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

(1) 会议出席的总体情况

参加本次股东大会的股东或股东授权委托代表人数共计 7 人，代表有表决权的股份 101,704,173 股，占公司股份总数的 57.7074%。

(2) 现场会议的出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表有表决权的股份 63,953,320 股，占公司股份总数的 36.2874%。

(3) 网络投票的情况

通过网络投票出席本次股东大会的股东共 4 人，代表有表决权的股份 37,750,853 股，占公司股份总数的 21.4200%。

(4) 中小股东出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东共 4 人，代表有表决权的股份 8,450,620 股，占公司股份总数的 4.7949%。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。广东君信律师事务所律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

三、 议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体表决结果如下：

(一) 审议并通过《关于提请股东大会授权董事会审议累计十二个月内关联担保事项的议案》；

总表决结果：同意 46,174,473 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9740%；反对 12,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0260%；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 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意 8,438,620 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8580%；反对 12,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1420%；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 0.0000%。

出席现场会议的关联股东谭帼英女士已对本议案作回避表决。

(二) 审议通过了《关于拟定董事长薪酬的议案》;

总表决结果: 同意 46,174,473 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9740%; 反对 12,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0260%; 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 0.0000%。

其中, 中小股东的表决情况为:

同意 8,438,620 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.8580%; 反对 12,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.1420%; 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 0.0000%。

出席现场会议的关联股东谭帼英女士已对本议案作回避表决。

(三) 审议通过了《关于拟定独立董事薪酬的议案》;

总表决结果: 同意 101,692,173 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9882%; 反对 12,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0118%; 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 0.0000%。

其中, 中小股东的表决情况为:

同意 8,438,620 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.8580%; 反对 12,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.1420%; 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 0.0000%。

(四) 审议通过了《关于拟定部分监事薪酬的议案》;

总表决结果: 同意 101,692,173 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9882%; 反对 12,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0118%; 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 0.0000%。

(五) 审议通过了《关于向下修正“华锋转债”转股价格的议案》;

总表决结果: 同意 101,692,173 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9882%; 反对 12,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0118%; 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 0.0000%。

(六) 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》;

总表决结果: 同意 42,521,973 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9718%; 反对 12,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0282%; 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 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意 4,786,120 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7499%；反对 12,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2501%；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 0.0000%。

出席现场会议的关联股东谭帼英女士、肇庆市汇海技术咨询有限公司已对本议案作回避表决。

（七）审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

总表决结果：同意 101,692,173 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9882%；反对 12,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0118%；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 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

广东君信律师事务所律师戴毅、何灿舒出席了本次会议，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 1、2020 年第一次临时股东大会决议；
- 2、广东君信律师事务所出具的关于广东华锋新能源科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月一日