

证券代码：600589

证券简称：ST 榕泰

公告编号：2021- 043

## 广东榕泰实业股份有限公司

### 关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2020 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 5 月 20 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600589	ST 榕泰	2021/5/13

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：广东榕泰高级瓷具有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独持有 19.56%股份的股东广东榕泰高级瓷具有限公司，在 2021 年 5 月 8 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，

现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

鉴于公司 2020 年 4 月 29 日召开的广东榕泰第八届董事会第十四次会议审议通过了《公司 2020 年年度报告》(全文及摘要),经审慎研究并结合相关规定,广东榕泰高级瓷具有限公司提出《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》,具体内容如下:

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2020 年 12 月 31 日,公司的未分配利润为-859,077,268.33 元,实收股本 704,033,281 元,由此,公司的未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一,根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定,本事项需提交公司股东大会审议。

**三、 除了上述增加临时提案外,于 2021 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。**

**四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。**

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2021 年 5 月 20 日 14 点 00 分  
召开地点:广东省揭东经济试验区公司一楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自 2021 年 5 月 20 日  
至 2021 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

### (三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

### (四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2020 年度董事会工作报告	√
2	2020 年度监事会工作报告	√
3	2020 年年度报告（全文及摘要）	√
4	2020 年年度利润分配预案	√
5	2020 年度财务决算报告	√
6	关于公司 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案	√
7	关于终止向关联方转让子公司股权暨解决部分资金占用的议案	√
8	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-7 经公司第八届董事会第十四次会议审议通过,议案 8 经公司第八届董事会第十五次临时董事会审议通过,相关公告分别于 2021 年 4 月 30 日和 2021 年 5 月 11 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站。

#### 2、特别决议议案：无

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：4、7

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：广东榕泰高级瓷具有限公司、揭阳市兴盛化工原料有限公司、杨宝生

#### 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会  
2021 年 5 月 11 日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

广东榕泰实业股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2020 年度董事会工作报告			
2	2020 年度监事会工作报告			
3	2020 年年度报告（全文及摘要）			
4	2020 年年度利润分配预案			
5	2020 年度财务决算报告			
6	关于公司 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案			
7	关于终止向关联方转让子公司股权暨解决部分资金占用的议案			

8	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案			
---	--------------------------	--	--	--

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。