

证券代码：002809

证券简称：红墙股份

公告编号：2021-056

广东红墙新材料股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、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、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间

（1）现场会议时间：2021年5月28日（星期五）下午15:00，会期半天。

（2）网络投票时间：2021年5月28日至2021年5月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月28日9:15-9:25，9:30-11:30及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5月28日上午9:15至2021年5月28日下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司会议室。

3、会议的召开方式：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

5、会议主持人：董事长刘连军先生

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。

（二）会议出席情况

通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 113,996,898 股，占上市公司

总股份的 55.1485%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 95,797,610 股，占上市公司总股份的 46.3442%。

通过网络投票的股东 4 人，代表股份 18,199,288 股，占上市公司总股份的 8.8043%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 9,800 股，占上市公司总股份的 0.0047%。

其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的股东 3 人，代表股份 9,800 股，占上市公司总股份的 0.0047%。

本次会议公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。

二、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进行表决，审议通过了如下议案：

议案 1.00 审议通过了关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 总表决情况：

同意 113,993,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972%；反对 3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3469%；反对 3,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.6531%；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%。

议案 2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

议案 2.01 审议通过了本次发行证券的种类

总表决情况：

同意 113,993,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972%；反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%。

中小股东总表决情况：

同意 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3469%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.3061%；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 17.3469%。

议案 2.02 审议通过了发行规模

总表决情况：

同意 113,993,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972%；反对 3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3469%；反对 3,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.6531%；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%。

议案 2.03 审议通过了票面金额和发行价格

总表决情况：

同意 113,993,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972%；反对 3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3469%；反对 3,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.6531%；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%。

议案 2.04 审议通过了发行方式及发行对象

总表决情况：

同意 113,993,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972%；反对 3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3469%；反对 3,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.6531%；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%。

议案 2.05 审议通过了债券期限

总表决情况：

同意 113,993,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972%；反对 3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3469%；反对 3,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.6531%；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%。

议案 2.06 审议通过了债券利率

总表决情况：

同意 113,993,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972%；反对 3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3469%；反对 3,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.6531%；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%。

议案 2.07 审议通过了还本付息的期限和方式

总表决情况：

同意 113,993,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972%；反对 3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3469%；反对 3,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.6531%；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%。

议案 2.08 审议通过了担保事项

总表决情况：

同意 18,520,423 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9827%；反对 3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0173%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3469%；反对 3,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.6531%；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%。

议案 2.09 审议通过了转股期限

总表决情况：

同意 113,993,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972%；反对 3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3469%；反对 3,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.6531%；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%。

议案 2.10 审议通过了转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

总表决情况：

同意 113,993,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972%；反对 3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3469%；反对 3,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.6531%；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%。

议案 2.11 审议通过了转股价格的确定及其调整

总表决情况：

同意 113,993,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972%；反对 3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3469%；反对 3,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.6531%；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%。

议案 2.12 审议通过了转股价格的向下修正条款

总表决情况：

同意 113,993,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972%；反对 3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3469%；反对 3,200

股，占出席会议中小股东所持股份的 32.6531%；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%。

议案 2.13 审议通过了赎回条款

总表决情况：

同意 113,993,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972%；反对 3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3469%；反对 3,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.6531%；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%。

议案 2.14 审议通过了回售条款

总表决情况：

同意 113,993,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972%；反对 3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3469%；反对 3,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.6531%；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%。

议案 2.15 审议通过了转股年度有关股利的归属

总表决情况：

同意 113,993,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972%；反对 3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3469%；反对 3,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.6531%；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%。

议案 2.16 审议通过了向原股东配售的安排

总表决情况：

同意 113,993,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972%；反对 3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3469%；反对 3,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.6531%；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%。

议案 2.17 审议通过了债券持有人会议相关事项

总表决情况：

同意 113,993,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972%；反对 3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3469%；反对 3,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.6531%；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%。

议案 2.18 审议通过了募集资金用途

总表决情况：

同意 113,993,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972%；反对 3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3469%；反对 3,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.6531%；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%。

议案 2.19 审议通过了募集资金管理及存放账户

总表决情况：

同意 113,993,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972%；反对 3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3469%；反对 3,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.6531%；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%。

议案 2.20 审议通过了本次发行可转换公司债券方案的有效期限

总表决情况：

同意 113,993,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972%；反对 3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3469%；反对 3,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.6531%；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%。

议案 3.00 审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

总表决情况：

同意 113,993,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972%；反对 3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3469%；反对 3,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.6531%；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%。

议案 4.00 审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

总表决情况：

同意 113,993,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972%；反对 3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3469%；反对 3,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.6531%；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%。

议案 5.00 审议通过了关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

总表决情况：

同意 113,993,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972%；反对 3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3469%；反对 3,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.6531%；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%。

议案 6.00 审议通过了关于制定公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案

总表决情况：

同意 113,993,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972%；反对 3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3469%；反对 3,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.6531%；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%。

议案 7.00 审议通过了关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案

总表决情况：

同意 113,993,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972%；反对 3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3469%；反对 3,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.6531%；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%。

议案 8.00 审议通过了关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案

总表决情况：

同意 113,993,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972%；反对 3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3469%；反对 3,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.6531%；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%。

议案 9.00 审议通过了关于建立募集资金专项账户的议案

总表决情况：

同意 113,993,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972%；反对 3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3469%；反对 3,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.6531%；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%。

议案 10.00 审议通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

总表决情况：

同意 113,993,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972%；反对 3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3469%；反对 3,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.6531%；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%。

议案 11.00 审议通过了 2020 年年度报告及摘要

总表决情况：

同意 113,993,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972%；反对 3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3469%；反对 3,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.6531%；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%。

议案 12.00 审议通过了 2020 年董事会工作报告

总表决情况：

同意 113,993,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972%；反对 3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3469%；反对 3,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.6531%；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%。

议案 13.00 审议通过了 2020 年监事会工作报告

总表决情况：

同意 113,993,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972%；反对 3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3469%；反对 3,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.6531%；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%。

议案 14.00 审议通过了 2020 年财务决算报告

总表决情况：

同意 113,993,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972%；反对 3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3469%；反对 3,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.6531%；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%。

议案 15.00 审议通过了 2020 年利润分配方案

总表决情况：

同意 113,993,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972%；反对 3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3469%；反对 3,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.6531%；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%。

议案 16.00 审议通过了关于续聘 2021 年度审计机构的议案

总表决情况：

同意 113,993,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972%；反对 3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3469%；反对 3,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.6531%；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%。

议案 17.00 审议通过了关于向银行申请授信并为子公司提供担保的议案

总表决情况：

同意 113,993,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972%；反对 3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3469%；反对 3,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.6531%；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%。

议案 18.00 审议通过了关于公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

总表决情况：

同意 113,993,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972%；反对 3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3469%；反对 3,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.6531%；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%。

议案 19.00 审议通过了关于公司《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

总表决情况：

同意 113,993,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972%；反对 3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3469%；反对 3,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.6531%；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%。

议案 20.00 审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期

股权激励计划相关事宜的议案

总表决情况：

同意 113,993,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972%；反对 3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3469%；反对 3,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.6531%；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%。

议案 21.00 审议通过了关于补选公司第四届董事会董事的议案

总表决情况：

同意 113,993,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972%；反对 3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3469%；反对 3,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.6531%；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%。

议案 22.00 审议通过了关于向银行申请授信并为全资子公司提供担保的议案

总表决情况：

同意 113,993,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972%；反对 3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3469%；反对 3,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.6531%；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%。

三、律师出具的法律意见

广东伟伦律师事务所贝蕾律师、游越律师出席了本次会议，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，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、广东红墙新材料股份有限公司2020年年度股东大会决议；
- 2、广东伟伦律师事务所出具的关于广东红墙新材料股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司董事会

2021 年 5 月 29 日