

证券代码：002482

证券简称：广田集团

公告编号：2021-040

## 深圳广田集团股份有限公司 2021年第二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。

### 重要提示

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开情况

#### 1、会议时间：

- (1) 现场会议召开时间：2021年07月09日(星期五)14:30
- (2) 网络投票时间：2021年07月09日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2021年07月09日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2021年07月09日上午9:15，结束时间为2021年07月09日下午15:00。

2、现场会议地点：深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室（深圳市罗湖区深南东路2098号公司会议室）。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长范志全先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

### 二、会议出席情况

### 1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 69 人，代表股份 844,609,230 股，占上市公司总股份的 54.9418%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 837,942,449 股，占上市公司总股份的 54.5081%。通过网络投票的股东 64 人，代表股份 6,666,781 股，占上市公司总股份的 0.4337%。

### 2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 66 人，代表股份 42,213,832 股，占上市公司总股份的 2.7460%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 35,547,051 股，占上市公司总股份的 2.3123%。通过网络投票的股东 64 人，代表股份 6,666,781 股，占上市公司总股份的 0.4337%。

公司董事、监事、董事会秘书出席会议，部分高级管理人员、律师代表列席会议。

## 三、提案审议及表决情况

经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：

### 1、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

#### 总表决情况：

同意 838,875,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3211%；反对 5,564,203 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6588%；弃权 170,000 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 0.0201%。

#### 中小股东总表决情况：

同意 36,479,629 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.4163%；反对 5,564,203 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.1810%；弃权 170,000 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 0.4027%。

### 2、审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

#### 2.01 发行股票的种类和面值

#### 总表决情况：

同意 838,875,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3211%；反对

5,564,203 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6588%；弃权 170,000 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 0.0201%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 36,479,629 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.4163%；反对 5,564,203 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.1810%；弃权 170,000 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 0.4027%。

### **2.02 发行方式和发行时间**

#### **总表决情况：**

同意 838,875,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3211%；反对 5,564,203 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6588%；弃权 170,000 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 0.0201%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 36,479,629 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.4163%；反对 5,564,203 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.1810%；弃权 170,000 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 0.4027%。

### **2.03 发行对象和认购方式**

#### **总表决情况：**

同意 838,875,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3211%；反对 5,564,203 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6588%；弃权 170,000 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 0.0201%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 36,479,629 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.4163%；反对 5,564,203 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.1810%；弃权 170,000 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 0.4027%。

### **2.04 发行股份的价格及定价原则**

#### **总表决情况：**

同意 838,875,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3211%；反对 5,564,203 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6588%；弃权 170,000 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 0.0201%。

#### **中小股东总表决情况:**

同意 36,479,629 股, 占出席会议中小股东所持股份的 86.4163%; 反对 5,564,203 股, 占出席会议中小股东所持股份的 13.1810%; 弃权 170,000 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 0.4027%。

#### **2.05 发行数量**

##### **总表决情况:**

同意 838,875,027 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.3211%; 反对 5,564,203 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.6588%; 弃权 170,000 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 0.0201%。

##### **中小股东总表决情况:**

同意 36,479,629 股, 占出席会议中小股东所持股份的 86.4163%; 反对 5,564,203 股, 占出席会议中小股东所持股份的 13.1810%; 弃权 170,000 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 0.4027%。

#### **2.06 发行股票的限售期**

##### **总表决情况:**

同意 838,875,027 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.3211%; 反对 5,564,203 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.6588%; 弃权 170,000 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 0.0201%。

##### **中小股东总表决情况:**

同意 36,479,629 股, 占出席会议中小股东所持股份的 86.4163%; 反对 5,564,203 股, 占出席会议中小股东所持股份的 13.1810%; 弃权 170,000 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 0.4027%。

#### **2.07 募集资金数额及用途**

##### **总表决情况:**

同意 838,875,027 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.3211%; 反对 5,564,203 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.6588%; 弃权 170,000 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 0.0201%。

##### **中小股东总表决情况:**

同意 36,479,629 股, 占出席会议中小股东所持股份的 86.4163%; 反对

5,564,203 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.1810%；弃权 170,000 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 0.4027%。

## **2.08 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排**

### **总表决情况：**

同意 838,944,127 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3293%；反对 5,495,103 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6506%；弃权 170,000 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 0.0201%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 36,548,729 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.5800%；反对 5,495,103 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.0173%；弃权 170,000 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 0.4027%。

## **2.09 本次非公开发行股东大会决议的有效期**

### **总表决情况：**

同意 838,875,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3211%；反对 5,564,203 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6588%；弃权 170,000 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 0.0201%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 36,479,629 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.4163%；反对 5,564,203 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.1810%；弃权 170,000 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 0.4027%。

## **2.10 上市地点**

### **总表决情况：**

同意 838,875,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3211%；反对 5,564,203 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6588%；弃权 170,000 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 0.0201%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 36,479,629 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.4163%；反对 5,564,203 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.1810%；弃权 170,000 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 0.4027%。

### **3、审议通过 《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》**

#### **总表决情况：**

同意 838,875,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3211%；反对 5,564,203 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6588%；弃权 170,000 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 0.0201%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 36,479,629 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.4163%；反对 5,564,203 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.1810%；弃权 170,000 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 0.4027%。

### **4、审议通过 《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》**

#### **总表决情况：**

同意 838,875,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3211%；反对 5,564,203 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6588%；弃权 170,000 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 0.0201%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 36,479,629 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.4163%；反对 5,564,203 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.1810%；弃权 170,000 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 0.4027%。

### **5、审议通过 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告说明的议案》**

#### **总表决情况：**

同意 838,875,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3211%；反对 5,564,203 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6588%；弃权 170,000 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 0.0201%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 36,479,629 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.4163%；反对 5,564,203 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.1810%；弃权 170,000 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 0.4027%。

**6、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报情况及填补措施和相关主体承诺的议案》**

**总表决情况：**

同意 838,875,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3211%；反对 5,564,203 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6588%；弃权 170,000 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 0.0201%。

**中小股东总表决情况：**

同意 36,479,629 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.4163%；反对 5,564,203 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.1810%；弃权 170,000 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 0.4027%。

**7、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司 2021 年度非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》**

**总表决情况：**

同意 838,875,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3211%；反对 5,564,203 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6588%；弃权 170,000 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 0.0201%。

**中小股东总表决情况：**

同意 36,479,629 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.4163%；反对 5,564,203 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.1810%；弃权 170,000 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 0.4027%。

**8、审议通过《关于公司未来三年（2021 年—2023 年）股东分红回报规划的议案》**

**总表决情况：**

同意 838,944,127 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3293%；反对 5,495,103 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6506%；弃权 170,000 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 0.0201%。

**中小股东总表决情况：**

同意 36,548,729 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.5800%；反对 5,495,103 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.0173%；弃权 170,000 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 0.4027%。

**9、审议通过《关于转让晋江晋安房地产开发有限公司股权后形成财务资助的议案》**

**总表决情况：**

同意 838,875,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3211%；反对 5,564,203 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6588%；弃权 170,000 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 0.0201%。

**中小股东总表决情况：**

同意 36,479,629 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.4163%；反对 5,564,203 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.1810%；弃权 170,000 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 0.4027%。

**四、律师出具的法律意见书**

北京市中伦（深圳）律师事务所律师代表到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

**五、备查文件**

- 1、《深圳广田集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳广田集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇二一年七月十日