

珠海市乐通化工股份有限公司 2021年第二次临时股东大会会议决议公告

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。

一、会议召开的情况

(一) 会议召集人: 公司董事会

(二) 会议时间:

1、现场会议召开时间: 2021年7月26日(星期一)下午14:30。

2、网络投票时间: 2021年7月26日。

其中:

(1) 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7月26日上午9:15—9:25, 9:30—11:30和下午13:00—15:00。

(2) 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7月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(三) 现场会议召开地点: 广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘乐通工业园本公司一楼会议室。

(四) 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。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式, 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(五) 本次股东大会的股权登记日: 2021年7月20日

(六) 出席本次股东大会的对象:

1、截至2021年7月20日下午15:00时收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

(七) 主持人：公司董事长周宇斌

二、会议的出席情况

1、股东出席会议的总体情况

参加现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共34人，代表股份75,430,956股，占公司总股份的37.7155%。（股份比例按四舍五入保留小数点后四位数计算，各分项之和可能与合计项之间存在尾差）

其中：

(1) 参加现场会议的股东（含股东代理人）共1人，代表股份51,999,959股，占公司总股份的26.0000%。

(2) 根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东（含股东代理人）共33人，代表股份23,430,997股，占公司总股份的11.7155%。

参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计33人（其中参加现场投票的0人，参加网络投票的33人），代表有表决权的股份数23,430,997股，占公司有表决权总股份的11.7155%。

2、本公司部分董事、全体监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况。

大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开：

1、审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律、法规规定的议案》

表决结果：

同意23,430,797股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9991%；

反对200股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0009%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意23,430,797股，占出席会议中小股东所持

股份的99.9991%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0009%；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%。

该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有表决权股份三分之二以上通过，关联股东深圳市大晟资产管理有限公司已回避表决。

2、逐项审议，审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》

（1）审议通过了《本次交易的整体方案》

表决结果：

同意23,430,797股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9991%；

反对200股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0009%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意23,430,797股，占出席会议中小股东所持股份的99.9991%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0009%；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%。

该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有表决权股份三分之二以上通过，关联股东深圳市大晟资产管理有限公司已回避表决。

本次发行股份及支付现金购买资产的方案

（2）审议通过了《交易对方》

表决结果：

同意23,430,797股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9991%；

反对200股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0009%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意23,430,797股，占出席会议中小股东所持股份的99.9991%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0009%；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%。

该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有表决权股份三分之二以上通过，关联股东深圳市大晟资产管理有限公司已回避表

决。

(3) 审议通过了《标的资产》

表决结果：

同意23,430,797股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9991%；

反对200股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0009%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意23,430,797股，占出席会议中小股东所持股份的99.9991%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0009%；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%。

该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有表决权股份三分之二以上通过，关联股东深圳市大晟资产管理有限公司已回避表决。

(4) 审议通过了《标的资产的定价》

表决结果：

同意23,430,797股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9991%；

反对200股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0009%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意23,430,797股，占出席会议中小股东所持股份的99.9991%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0009%；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%。

该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有表决权股份三分之二以上通过，关联股东深圳市大晟资产管理有限公司已回避表决。

(5) 审议通过了《交易对价的支付》

表决结果：

同意23,430,797股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9991%；

反对200股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0009%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意23,430,797股，占出席会议中小股东所持

股份的99.9991%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0009%；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%。

该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有表决权股份三分之二以上通过，关联股东深圳市大晟资产管理有限公司已回避表决。

（6）审议通过了《发行股份的种类和面值》

表决结果：

同意23,430,797股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9991%；

反对200股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0009%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意23,430,797股，占出席会议中小股东所持股份的99.9991%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0009%；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%。

该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有表决权股份三分之二以上通过，关联股东深圳市大晟资产管理有限公司已回避表决。

（7）审议通过了《发行方式》

表决结果：

同意22,972,297股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的98.0423%；

反对200股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0009%；

弃权458,500股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的1.9568%。

其中，中小股东的表决情况：同意22,972,297股，占出席会议中小股东所持股份的98.0423%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0009%；弃权458,500股（其中，因未投票默认弃权458,500股），占出席会议中小股东所持股份的1.9568%。

该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有表决权股份三分之二以上通过，关联股东深圳市大晟资产管理有限公司已回避表决。

（8）审议通过了《发行股份的价格及定价原则》

表决结果：

同意23,430,797股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9991%；

反对200股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0009%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意23,430,797股，占出席会议中小股东所持股份的99.9991%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0009%；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%。

该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有表决权股份三分之二以上通过，关联股东深圳市大晟资产管理有限公司已回避表决。

（9）审议通过了《发行数量》

表决结果：

同意23,430,797股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9991%；

反对200股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0009%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意23,430,797股，占出席会议中小股东所持股份的99.9991%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0009%；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%。

该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有表决权股份三分之二以上通过，关联股东深圳市大晟资产管理有限公司已回避表决。

（10）审议通过了《上市地点》

表决结果：

同意23,430,797股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9991%；

反对200股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0009%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意23,430,797股，占出席会议中小股东所持股份的99.9991%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0009%；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%。

该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有表决权股份三分之二以上通过，关联股东深圳市大晟资产管理有限公司已回避表决。

(11) 审议通过了《标的资产期间损益归属》

表决结果：

同意23,430,797股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9991%；

反对200股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0009%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意23,430,797股，占出席会议中小股东所持股份的99.9991%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0009%；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%。

该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有表决权股份三分之二以上通过，关联股东深圳市大晟资产管理有限公司已回避表决。

(12) 审议通过了《股份锁定期安排》

表决结果：

同意23,430,797股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9991%；

反对200股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0009%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意23,430,797股，占出席会议中小股东所持股份的99.9991%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0009%；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%。

该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有表决权股份三分之二以上通过，关联股东深圳市大晟资产管理有限公司已回避表决。

(13) 审议通过了《业绩承诺及补偿安排》

表决结果：

同意23,430,797股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9991%；

反对200股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0009%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意23,430,797股，占出席会议中小股东所持股份的99.9991%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0009%；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%。

该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有表决权股份三分之二以上通过，关联股东深圳市大晟资产管理有限公司已回避表决。

（14）审议通过了《滚存未分配利润安排》

表决结果：

同意23,430,797股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9991%；

反对200股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0009%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意23,430,797股，占出席会议中小股东所持股份的99.9991%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0009%；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%。

该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有表决权股份三分之二以上通过，关联股东深圳市大晟资产管理有限公司已回避表决。

本次募集配套资金的发行方案

（15）审议通过了《募集配套资金的金额及用途》

表决结果：

同意23,430,797股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9991%；

反对200股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0009%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意23,430,797股，占出席会议中小股东所持股份的99.9991%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0009%；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%。

该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有表决权股份三分之二以上通过，关联股东深圳市大晟资产管理有限公司已回避表

决。

(16) 审议通过了《发行股份的价格及定价原则》

表决结果：

同意23,430,797股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9991%；

反对200股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0009%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意23,430,797股，占出席会议中小股东所持股份的99.9991%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0009%；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%。

该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有表决权股份三分之二以上通过，关联股东深圳市大晟资产管理有限公司已回避表决。

(17) 审议通过了《发行数量》

表决结果：

同意23,430,797股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9991%；

反对200股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0009%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意23,430,797股，占出席会议中小股东所持股份的99.9991%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0009%；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%。

该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有表决权股份三分之二以上通过，关联股东深圳市大晟资产管理有限公司已回避表决。

(18) 审议通过了《发行种类及面值》

表决结果：

同意23,430,797股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9991%；

反对200股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0009%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意23,430,797股，占出席会议中小股东所持

股份的99.9991%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0009%；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%。

该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有表决权股份三分之二以上通过，关联股东深圳市大晟资产管理有限公司已回避表决。

（19）审议通过了《上市地点》

表决结果：

同意23,430,797股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9991%；

反对200股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0009%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意23,430,797股，占出席会议中小股东所持股份的99.9991%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0009%；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%。

该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有表决权股份三分之二以上通过，关联股东深圳市大晟资产管理有限公司已回避表决。

（20）审议通过了《发行对象》

表决结果：

同意23,430,797股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9991%；

反对200股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0009%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意23,430,797股，占出席会议中小股东所持股份的99.9991%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0009%；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%。

该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有表决权股份三分之二以上通过，关联股东深圳市大晟资产管理有限公司已回避表决。

（21）审议通过了《股份锁定期安排》

表决结果：

同意23,430,797股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9991%；

反对200股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0009%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意23,430,797股，占出席会议中小股东所持股份的99.9991%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0009%；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%。

该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有表决权股份三分之二以上通过，关联股东深圳市大晟资产管理有限公司已回避表决。

（22）审议通过了《滚存未分配利润安排》

表决结果：

同意23,430,797股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9991%；

反对200股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0009%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意23,430,797股，占出席会议中小股东所持股份的99.9991%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0009%；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%。

该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有表决权股份三分之二以上通过，关联股东深圳市大晟资产管理有限公司已回避表决。

（23）审议通过了《决议有效期》

表决结果：

同意23,430,797股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9991%；

反对200股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0009%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意23,430,797股，占出席会议中小股东所持股份的99.9991%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0009%；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%。

该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有

表决权股份三分之二以上通过，关联股东深圳市大晟资产管理有限公司已回避表决。

3、审议通过了《关于<珠海市乐通化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：

同意23,430,797股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9991%；

反对200股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0009%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意23,430,797股，占出席会议中小股东所持股份的99.9991%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0009%；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%。

该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有表决权股份三分之二以上通过，关联股东深圳市大晟资产管理有限公司已回避表决。

4、审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》（更新财务数据）

表决结果：

同意23,430,797股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9991%；

反对200股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0009%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意23,430,797股，占出席会议中小股东所持股份的99.9991%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0009%；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%。

该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有表决权股份三分之二以上通过，关联股东深圳市大晟资产管理有限公司已回避表决。

5、审议通过了《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

表决结果：

同意75,430,756股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；

反对200股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意23,430,797股，占出席会议中小股东所持股份的99.9991%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0009%；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%。

该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有表决权股份三分之二以上通过。

6、审议通过了《关于同意本次交易审计机构、资产评估机构出具的相关报告的议案》

表决结果：

同意23,430,797股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9991%；

反对200股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0009%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意23,430,797股，占出席会议中小股东所持股份的99.9991%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0009%；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%。

该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有表决权股份三分之二以上通过，关联股东深圳市大晟资产管理有限公司已回避表决。

7、审议通过了《关于本次并购重组摊薄当期每股收益的填补回报安排的议案》

表决结果：

同意75,430,756股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；

反对200股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意23,430,797股，占出席会议中小股东所持股份的99.9991%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0009%；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%。

该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有表决权股份三分之二以上通过。

8、审议通过了《关于本次重组方案更新财务数据不构成重大调整的议案》

表决结果：

同意23,430,797股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9991%；

反对200股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0009%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意23,430,797股，占出席会议中小股东所持股份的99.9991%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0009%；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%。

该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有表决权股份三分之二以上通过，关联股东深圳市大晟资产管理有限公司已回避表决。

9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》

表决结果：

同意75,430,756股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；

反对200股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意23,430,797股，占出席会议中小股东所持股份的99.9991%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0009%；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%。

该项议案为特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有表决权股份三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海精诚申衡律师事务所

2、律师姓名：杨爱东、王春杰

3、结论性意见：珠海市乐通化工股份有限公司2021年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均

符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、珠海市乐通化工股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议。
- 2、上海精诚申衡律师事务所关于珠海市乐通化工股份有限公司2021年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司董事会

2021年7月26日