

东莞宏远工业区股份有限公司 2021 年度股东大会决议公告

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。

特别提示：本次股东大会没有出现否决提案的情形、不涉及变更以往股东大会已通过的决议。无新增、无变更议案。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

现场会议时间：2022 年 5 月 10 日 14：30 开始；网络投票时间：通过深交所交易系统
进行投票的时间为 2022 年 5 月 10 日 09:15—09:25, 09:30—11:30 和 13:00—
15:00；通过深交所互联网投票系统投票时间为 2022 年 5 月 10 日 09:15 至 15:00。

2、现场会议地点：广东省东莞市南城区宏远路 1 号宏远大厦十四楼宏远房地产
公司会议室

3、召开方式：现场投票加网络投票相结合。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：周明轩董事长

6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定。

（二）会议的出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 1 名，代表股份数量 127,359,707
股，占公司有效表决权股份总数 638,280,604 股的比例为 19.95%。通过网络投票出席会
议的股东人数 10 名，代表股份数量 20,856,755 股，占公司有效表决权股份总数的比例
为 3.2676%。

公司董事、监事、高级管理人员，广东法制盛邦律师事务所的代表列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，以普通决议审议通过
第 1、2、3、4、6、7 项提案，以特别决议审议通过第 5 项提案。每项提案的表决结
果如下：

1. 公司 2021 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
股份数量 (股)	占出席本次股东 大会有效表决权 股份总数的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席本次股 东大会有效表 决权股份总数 的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席本次股 东大会有效表 决权股份总数 的比例 (%)
147,742,962	99.68	38,000	0.03	435,500	0.29

其中，出席会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决情况：

同意		反对		弃权	
股份数量 (股)	占出席会议中 小股东所持有 有效表决权股份 总数的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议中 小股东所持有 有效表决权股份 总数的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议中 小股东所持有 有效表决权股份 总数的比例 (%)
20,383,255	97.73	38,000	0.18	435,500	2.09

2. 公司 2021 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
股份数量 (股)	占出席本次股 东大会有效表决 权股份总数的 比例 (%)	股份数量 (股)	占出席本次股 东大会有效表 决权股份总数 的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席本次股 东大会有效表 决权股份总数 的比例 (%)
147,742,962	99.68	452,600	0.31	20,900	0.01

其中，出席会议中小股东的表决情况：

同意		反对		弃权	
股份数量 (股)	占出席会议中 小股东所持有 有效表决权股份 总数的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议中 小股东所持有 有效表决权股份 总数的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议中 小股东所持有 有效表决权股份 总数的比例 (%)
20,383,255	97.73	452,600	2.17	20,900	0.10

3. 公司 2021 年度财务报告及利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
股份数量 (股)	占出席本次股 东大会有效表 决权股份总数 的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席本次股 东大会有效表 决权股份总数 的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席本次股 东大会有效表 决权股份总数 的比例 (%)
148,157,562	99.96026	58,800	0.03967	100	0.00007

其中，出席会议中小股东的表决情况：

同意		反对		弃权	
股份数量 (股)	占出席会议中 小股东所持有 有效表决权股份 总数的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议中 小股东所持有 有效表决权股份 总数的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议中 小股东所持有 有效表决权股份 总数的比例 (%)
20,797,855	99.7176	58,800	0.2819	100	0.0005

4. 关于聘任 2022 年度财务及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
股份数量（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例（%）	股份数量（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例（%）	股份数量（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例（%）
147,742,962	99.68	452,600	0.31	20,900	0.01

其中，出席会议中小股东的表决情况：

同意		反对		弃权	
股份数量（股）	占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的比例（%）	股份数量（股）	占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的比例（%）	股份数量（股）	占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的比例（%）
20,383,255	97.73	452,600	2.17	20,900	0.10

5. 关于 2022 年提请股东大会同意对下属公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
股份数量（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例（%）	股份数量（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例（%）	股份数量（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例（%）
147,742,962	99.68	38,000	0.03	435,500	0.29

本项提案获得出席股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中，出席会议中小股东的表决情况：

同意		反对		弃权	
股份数量（股）	占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的比例（%）	股份数量（股）	占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的比例（%）	股份数量（股）	占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的比例（%）
20,383,255	97.73	38,000	0.18	435,500	2.09

6. 关于未来十二个月内为房地产开发项目公司提供财务资助额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
股份数量（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数	股份数量（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数	股份数量（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数

	的比例 (%)		的比例 (%)		的比例 (%)
147,742,962	99.68	452,600	0.31	20,900	0.01

其中，出席会议中小股东的表决情况：

同意		反对		弃权	
股份数量 (股)	占出席会议中 小股东所持有 有效表决权股份 总数的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议中 小股东所持有 有效表决权股份 总数的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议中 小股东所持有 有效表决权股份 总数的比例 (%)
20,383,255	97.73	452,600	2.17	20,900	0.10

7. 关于补选第十届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
股份数量 (股)	占出席本次股 东大会有效表 决权股份总数 的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席本次股 东大会有效表 决权股份总数 的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席本次股 东大会有效表 决权股份总数 的比例 (%)
147,742,962	99.68	452,600	0.31	20,900	0.01

其中，出席会议中小股东的表决情况：

同意		反对		弃权	
股份数量 (股)	占出席会议中 小股东所持有 有效表决权股份 总数的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议中 小股东所持有 有效表决权股份 总数的比例 (%)	股份数量 (股)	占出席会议中 小股东所持有 有效表决权股份 总数的比例 (%)
20,383,255	97.73	452,600	2.17	20,900	0.10

三、律师出具的法律意见

1、见证股东大会的律师事务所：广东法制盛邦律师事务所

2、律师姓名：张锡海、梁治烈

3、结论性意见：广东法制盛邦律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、出席或列席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、广东法制盛邦律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

东莞宏远工业股份有限公司董事会

二〇二二年五月十日