

证券代码：000861

证券简称：海印股份

公告编号：2022-45号

## 广东海印集团股份有限公司 2021 年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：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、召开时间：

（1）现场会议时间：2022 年 6 月 27 日（星期一）下午 14:50

##### （2）网络投票时间：

通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 6 月 27 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；

通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 6 月 27 日 9:15 至 2022 年 6 月 27 日 15:00 期间的任意时间。

##### 2、现场会议地点：

广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印中心 29 楼会议厅

##### 3、会议召开方式：

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司第十届董事会。

5、会议主持人：公司董事长邵建明先生

6、本次会议的召集、召开程序符合《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、法规和规范性文件的规定。

## （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 13 人，代表股份 861,751,629 股，占上市公司总股份的 34.1830%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 851,570,349 股，占上市公司总股份的 33.7791%。

通过网络投票的股东 10 人，代表股份 10,181,280 股，占上市公司总股份的 0.4039%。

### 2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 11 人，代表股份 10,182,280 股，占上市公司总股份的 0.4039%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,000 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 10 人，代表股份 10,181,280 股，占上市公司总股份的 0.4039%。

3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，各项议案表决情况如下：

### （一）审议通过《2021年度董事会工作报告》；

#### 总表决情况：

同意 861,715,629 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9958%；  
反对 36,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%；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 10,146,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6464%；  
反对 36,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3536%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

### （二）审议通过《2021年度监事会工作报告》；

#### 总表决情况：

同意 861,715,629 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9958%；  
反对 36,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%；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 10,146,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6464%；反对 36,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3536%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

**（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》；**

**总表决情况：**

同意 861,715,629 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9958%；反对 36,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%；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 10,146,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6464%；反对 36,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3536%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

**（四）审议通过《2021 年年度财务决算报告》；**

**总表决情况：**

同意 861,715,629 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9958%；反对 36,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%；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 10,146,280 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 99.6464 % ;  
反对 36,000 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.3536 % ; 弃权 0  
股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股  
份的 0.0000 %。

。

**(五) 审议通过《2021 年度利润分配预案》;**

**总表决情况:**

同意 861,715,629 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9958 % ;  
反对 36,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0042 % ; 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 10,146,280 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 99.6464 % ;  
反对 36,000 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.3536 % ; 弃权 0  
股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股  
份的 0.0000 %。

**(六) 审议通过《关于公司 2022 年续聘会计师事务所的议案》;**

**总表决情况:**

同意 861,715,629 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9958 % ;

反对 36,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%；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 10,146,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6464%；反对 36,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3536%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

**（七）审议通过《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》；**

**总表决情况：**

同意 861,715,629 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9958%；反对 36,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%；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 10,146,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6464%；反对 36,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3536%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

### 三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市天元（广州）律师事务所

（二）律师姓名：戎魏魏、李绮曼

（三）结论性意见：本次股东大会的召集人资格、召集与召开程序，本次股东大会的出席人员，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会审议通过的有关决议合法有效。

### 四、备查文件

（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；

（二）法律意见书。

特此公告

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇二二年六月二十八日