

证券代码：000531

证券简称：穗恒运 A

公告编号：2022—057

## 广州恒运企业集团股份有限公司 2022 年第四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、准确和完整，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、会议召开及出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、召开日期和时间

现场会议召开时间：2022 年 8 月 15 日（星期一）下午 14: 30;

网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2022 年 8 月 15 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00; 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 8 月 15 日上午 9:15, 结束时间为 2022 年 8 月 15 日下午 15:00。

2、现场会议召开地点：广州市黄埔区科学大道 251 号恒运中心 18 楼会议室。

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式;

4、召集人：本公司董事会;

5、主持人：本公司董事长许鸿生先生；

6、本次会议的召开经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

## （二）会议出席情况

1、出席本次会议的股东（代理人）共 26 人，代表股份 486,407,798 股，占公司有效表决权总股份 59.1665%。其中：

（1）出席现场会议的股东（代理人）2 人，代表股份 476,303,129 股，占公司有效表决权总股份 57.9374%。

（2）通过网络投票的股东（代理人）24 人，代表股份 10,104,669 股，占公司有效表决权总股份 1.2291%。

（3）参与表决的中小股东（代理人）24 人，代表股份 10,104,669 股，占公司有效表决权总股份 1.2291%。

2、其他人员出席情况：公司部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、公司聘请的律师。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场及网络投票表决方式审议通过了如下议案：

### 1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

本议案所涉事项为关联交易，关联方广州高新区现代能源集团有限公司（持有公司股份 325,459,066 股，占 39.59%）已按规定对该议案回避表决。表决情况如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	160,719,974	99.8579%	228,758	0.1421%	0	0.0000%
中小股东	9,875,911	97.7361%	228,758	2.2639%	0	0.0000%

表决结果：通过

2、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，该议案需逐项表决。

本议案所涉事项为关联交易，关联方广州高新区现代能源集团有限公司（持有公司股份 325,459,066 股，占 39.59%）已按规定对该议案回避表决。表决情况如下：

（1）发行股票的种类和面值

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	160,719,974	99.8579%	228,758	0.1421%	0	0.0000%
中小股东	9,875,911	97.7361%	228,758	2.2639%	0	0.0000%

表决结果：通过

（2）发行方式及时间

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	160,719,974	99.8579%	228,758	0.1421%	0	0.0000%
中小股东	9,875,911	97.7361%	228,758	2.2639%	0	0.0000%

表决结果：通过

（3）发行对象及认购方式

股东类型	同意	反对	弃权

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	160,719,974	99.8579%	228,758	0.1421%	0	0.0000%
中小股东	9,875,911	97.7361%	228,758	2.2639%	0	0.0000%

表决结果：通过

(4) 定价基准日、发行价格和定价原则

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	160,719,974	99.8579%	228,758	0.1421%	0	0.0000%
中小股东	9,875,911	97.7361%	228,758	2.2639%	0	0.0000%

表决结果：通过

(5) 发行数量

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	160,719,974	99.8579%	228,758	0.1421%	0	0.0000%
中小股东	9,875,911	97.7361%	228,758	2.2639%	0	0.0000%

表决结果：通过

(6) 本次发行股份的限售期

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	160,719,974	99.8579%	228,758	0.1421%	0	0.0000%
中小股东	9,875,911	97.7361%	228,758	2.2639%	0	0.0000%

表决结果：通过

(7) 募集资金金额及用途

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	160,719,974	99.8579%	228,758	0.1421%	0	0.0000%

中小股东	9,875,911	97.7361%	228,758	2.2639%	0	0.0000%
------	-----------	----------	---------	---------	---	---------

表决结果：通过

(8) 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	160,719,974	99.8579%	228,758	0.1421%	0	0.0000%
中小股东	9,875,911	97.7361%	228,758	2.2639%	0	0.0000%

表决结果：通过

(9) 上市地点

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	160,719,974	99.8579%	228,758	0.1421%	0	0.0000%
中小股东	9,875,911	97.7361%	228,758	2.2639%	0	0.0000%

表决结果：通过

(10) 本次发行决议的有效期

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	160,719,974	99.8579%	228,758	0.1421%	0	0.0000%
中小股东	9,875,911	97.7361%	228,758	2.2639%	0	0.0000%

表决结果：通过

3、《关于〈广州恒运企业集团股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》

本议案所涉事项为关联交易，关联方广州高新区现代能源集团有限公司（持有公司股份 325,459,066 股，占 39.59%）已按规定对该议案回避表决。表决情况如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	160,719,974	99.8579%	228,758	0.1421%	0	0.0000%
中小股东	9,875,911	97.7361%	228,758	2.2639%	0	0.0000%

表决结果：通过

#### 4、《关于〈广州恒运企业集团股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》

本议案所涉事项为关联交易，关联方广州高新区现代能源集团有限公司（持有公司股份 325,459,066 股，占 39.59%）已按规定对该议案回避表决。表决情况如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	160,719,974	99.8579%	228,758	0.1421%	0	0.0000%
中小股东	9,875,911	97.7361%	228,758	2.2639%	0	0.0000%

表决结果：通过

#### 5、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案》

本议案所涉事项为关联交易，关联方广州高新区现代能源集团有限公司（持有公司股份 325,459,066 股，占 39.59%）已按规定对该议案回避表决。表决情况如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	160,719,974	99.8579%	228,758	0.1421%	0	0.0000%
中小股东	9,875,911	97.7361%	228,758	2.2639%	0	0.0000%

表决结果：通过

**6、《关于与特定控股股东附条件生效的股份认购协议暨本次非公开发行涉及关联交易的议案》**

本议案所涉事项为关联交易，关联方广州高新区现代能源集团有限公司（持有公司股份 325,459,066 股，占 39.59%）已按规定对该议案回避表决。表决情况如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股合计	160,719,974	99.8579%	228,758	0.1421%	0	0.0000%
中小股东	9,875,911	97.7361%	228,758	2.2639%	0	0.0000%

表决结果：通过

**7、《关于〈无需编制前次募集资金使用情况报告〉的议案》**

本议案所涉事项为关联交易，关联方广州高新区现代能源集团有限公司（持有公司股份 325,459,066 股，占 39.59%）已按规定对该议案回避表决。表决情况如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股合计	160,719,974	99.8579%	228,758	0.1421%	0	0.0000%
中小股东	9,875,911	97.7361%	228,758	2.2639%	0	0.0000%

表决结果：通过

**8、《关于提请股东大会批准广州高新区现代能源集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》**

本议案所涉事项为关联交易，关联方广州高新区现代能源集团有限

公司（持有公司股份 325,459,066 股，占 39.59%）已按规定对该议案回避表决。表决情况如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股合计	160,719,974	99.8579%	228,758	0.1421%	0	0.0000%
中小股东	9,875,911	97.7361%	228,758	2.2639%	0	0.0000%

表决结果：通过

### 9、《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次非公开发行股票具体事宜的议案》

本议案所涉事项为关联交易，关联方广州高新区现代能源集团有限公司（持有公司股份 325,459,066 股，占 39.59%）已按规定对该议案回避表决。表决情况如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股合计	160,719,974	99.8579%	228,758	0.1421%	0	0.0000%
中小股东	9,875,911	97.7361%	228,758	2.2639%	0	0.0000%

表决结果：通过

### 10、《审议关于修改〈公司章程〉的议案》

表决情况如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股合计	485,357,309	99.7840%	1,050,489	0.2160%	0	0.0000%
中小股东	9,054,180	89.6039%	1,050,489	10.3961%	0	0.0000%

表决结果：本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的 2/3

以上通过。

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

2、律师姓名：许丽华、黄菊

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

### 四、备查文件

1、签字盖章的公司 2022 年第四次临时股东大会决议；

2、广东广信君达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 16 日