

广东海大集团股份有限公司 2022 年第三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。

特别提示：

- 1、本次股东大会无出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会无涉及变更以前股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

广东海大集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于 2022 年 8 月 19 日 14:30 在广东省广州市番禺区南村镇万博四路 42 号海大大厦 2 座八楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，已于 2022 年 8 月 4 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露了关于本次股东大会的会议通知。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共 39 名，代表公司有效表决权股份总数 1,022,924,883 股，约占公司本次股东大会股权登记日有表决权股份总数（以下简称“有效表决权股份总数”）1,650,888,953 股的 61.96%；其中现场参与表决的股东 14 人，代表公司有效表决权股份 926,011,427 股，约占公司有效表决权股份总数的 56.09%；通过网络投票方式参与表决的股东 25 人，代表公司有效表决权股份 96,913,456 股，约占公司有效表决权股份总数的 5.87%。参与表决的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）35 人，代表公司有效表决权股份总数 111,817,580 股，约占公司有效表决权股份总数的 6.77%。

根据《公司法》及相关规则要求，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。截至股权登记日，公司回购专用证券账户中的股份数量占公司总股份 0.62%，在计算股东会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份。

部分公司董事、监事以及高级管理人员以现场或远程通讯方式出席或列席了本次股东大会，见证律师现场出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会共有 3 个议案，均为普通决议议案，须由出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过。

1、关于选举公司第六届董事会四名非独立董事的议案

本议案采取累积投票表决选举薛华先生、许英灼先生、程琦先生及钱雪桥先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。各候选人均获得出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意通过，具体表决结果如下：

1.01、选举薛华先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况为：1,017,756,625 股同意，超过出席股东大会的股东（包含网络投票，下同）所持有有效表决权总数（以未累积的股份数为准，下同）的二分之一。

其中，中小投资者的表决情况：106,649,322 股同意，超过出席股东大会的中小股东（包含网络投票，下同）所持有有效表决权总数（以未累积的股份数为准，下同）的二分之一。

表决结果：薛华先生当选。

1.02、选举许英灼先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况为：996,189,024 股同意，超过出席股东大会的股东所持有有效表决权总数的二分之一。

其中，中小投资者的表决情况：85,081,721 股同意，超过出席股东大会的中小股东所持有有效表决权总数的二分之一。

表决结果：许英灼先生当选。

1.03、选举程琦先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况为：1,016,816,429 股同意，超过出席股东大会的股东所持有效表决权总数的二分之一。

其中，中小投资者的表决情况：105,709,126 股同意，超过出席股东大会的中小股东所持有效表决权总数的二分之一。

表决结果：程琦先生当选。

1.04、选举钱雪桥先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况为：1,022,599,248 股同意，超过出席股东大会的股东所持有效表决权总数的二分之一。

其中，中小投资者的表决情况：111,491,945 股同意，超过出席股东大会的中小股东所持有效表决权总数的二分之一。

表决结果：钱雪桥先生当选。

2、关于选举公司第六届董事会三名独立董事的议案

本议案采取累积投票表决选举桂建芳先生、何建国先生及刘运国先生为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。各候选人均获得出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意通过，具体表决结果如下：

2.01、选举桂建芳先生为公司第六届董事会独立董事

表决情况为：1,024,544,554 股同意，超过出席股东大会的股东所持有效表决权总数的二分之一。

其中，中小投资者的表决情况：113,437,251 股同意，超过出席股东大会的中小股东所持有效表决权总数的二分之一。

表决结果：桂建芳先生当选。

2.02、选举何建国先生为公司第六届董事会独立董事

表决情况为：983,718,410 股同意，超过出席股东大会的股东所持有效表决权总数的二分之一。

其中，中小投资者的表决情况：72,611,107 股同意，超过出席股东大会的中小股东所持有效表决权总数的二分之一。

表决结果：何建国先生当选。

2.03、选举刘运国先生为公司第六届董事会独立董事

表决情况为：1,017,299,068 股同意，超过出席股东大会的股东所持有效表决权总数的二分之一。

其中，中小投资者的表决情况：106,191,765 股同意，超过出席股东大会的中小股东所持有效表决权总数的二分之一。

表决结果：刘运国先生当选。

3、关于公司监事会换届选举的议案

本议案采取累积投票表决选举王华先生及穆永芳女士为公司第六届监事会股东代表监事，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事齐振雄先生共同组成公司第六届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。各股东代表监事候选人均获得出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意通过，具体表决结果如下：

3.01、选举王华先生为公司第六届监事会股东代表监事

表决情况为：1,019,441,449 股同意，超过出席股东大会的股东所持有效表决权总数的二分之一。

其中，中小投资者的表决情况：108,334,146 股同意，超过出席股东大会的中小股东所持有效表决权总数的二分之一。

表决结果：王华先生当选。

3.02、选举穆永芳女士为公司第六届监事会股东代表监事

表决情况为：1,023,901,806 股同意，超过出席股东大会的股东所持有效表决权总数的二分之一。

其中，中小投资者的表决情况：112,794,503 股同意，超过出席股东大会的中小股东所持有效表决权总数的二分之一。

表决结果：穆永芳女士当选。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京市（上海）中伦律师事务所进行现场见证，并出具了《关于广东海大集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司 2022 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议

召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议；
- 2、北京市（上海）中伦律师事务所关于广东海大集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十日