

证券代码：003012

证券简称：东鹏控股

公告编号：2023-003

广东东鹏控股股份有限公司 2023年第一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提案的情形。
- 2、本次股东大会不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

1、会议召开时间

现场会议时间：2023年1月9日（星期一）下午14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年1月9日的交易时间，即9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2023年1月9日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年1月9日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区季华西路127号东鹏总部大厦19楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：董事长何新明先生。

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本公司《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人22人，代

表有表决权股份 952,101,391 股,所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 82.2919% (公司回购专用证券账户中的股份数量不享有表决权,本次股东大会享有表决权的股份总数为 1,156,981,158 股)。

其中,现场会议股东出席情况:参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 15 人,代表有表决权股份 845,801,878 股,所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 73.1042%;通过网络投票出席会议股东情况:通过网络投票的股东共 7 人,代表有表决权股份 106,299,513 股,占公司有表决权股份总数的 9.1877%;

参加投票的中小投资者(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)情况:参加现场投票及网络投票的中小投资者共14人,代表有表决权股份118,367,102股,占有表决权股份总数的 10.2307%。

公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

议案的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式,表决结果如下:

1、审议通过了《2023 年度日常关联交易预计的议案》。

本议案属于公司与关联方之间的日常关联交易,参加本次股东大会的关联股东回避了本议案的表决。具体如下:

关联股东名称	存在的关联关系	所持表决权股份数量 (股)	回避表决情况
宁波利坚创业投资合伙企业(有限合伙)	关联股东为东鹏控股实际控制人何新明控制的企业	350,379,778	回避表决
佛山华盛昌陶瓷有限公司	关联股东为东鹏控股实际控制人何新明控制的公司	162,000,000	回避表决
广东裕和商贸有限公司	关联股东为东鹏控股实际控制人何新明控制的公司	18,000,000	回避表决
宁波市鸿益升股权投资合伙企业(有限合伙)	关联股东的实际控制人陈昆列担任部分关联方的董事	135,482,100	回避表决

关联股东名称	存在的关联关系	所持表决权股份数量 (股)	回避表决情况
宁波东智瑞投资合伙企业(有限合伙)	在过去十二个月内,关联股东执行事务合伙人的实际控制人陈昆列担任部分关联方的董事	55,135,500	回避表决
宁波客喜徕投资合伙企业(有限合伙)	在过去十二个月内,关联股东执行事务合伙人的实际控制人陈昆列担任部分关联方的董事	35,436,800	回避表决
宁波裕芝创业投资合伙企业(有限合伙)	在过去十二个月内,关联股东执行事务合伙人的实际控制人包建永担任部分关联方的董事	32,831,000	回避表决
青岛睿盈创业投资合伙企业(有限合伙)	在过去十二个月内,关联股东执行事务合伙人的实际控制人陈昆列担任部分关联方的董事	23,800,000	回避表决
宁波东粤鹏投资合伙企业(有限合伙)	在过去十二个月内,关联股东执行事务合伙人的实际控制人陈昆列担任部分关联方的董事	12,710,700	回避表决
宁波梅山保税港区东联鑫投资管理合伙企业(有限合伙)	在过去十二个月内,关联股东执行事务合伙人的实际控制人陈昆列担任部分关联方的董事	8,000,000	回避表决
宁波普晖投资合伙企业(有限合伙)	在过去十二个月内,关联股东执行事务合伙人的实际控制人包建永担任部分关联方的董事	7,956,300	回避表决

同意 110,334,213 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9683%;反对 35,000 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0317%;弃权 0 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。关联股东已回避表决。

其中,中小投资者表决情况:同意 5,553,602 股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.3737%;反对 35,000 股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.6263%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0%。

2、审议通过了《2023 年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的议案》。

同意 952,066,391 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9963%;反对 35,000 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0037%;弃权 0 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决情况:同意 118,332,102 股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9704%;反对 35,000 股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0296%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市金杜(广州)律师事务所

2、律师姓名:田雅倩、胡一舟

3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规和公司章程的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司 2023 年第一次临时股东大会决议;

2、北京市金杜(广州)律师事务所出具的关于广东东鹏控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司董事会

二〇二三年一月十日