

广东领益智造股份有限公司 2024年第二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、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。
- 2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
- 4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

一、会议召开和出席情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议主持人：副董事长贾双谊先生
- 3、会议召开日期和时间：

现场会议：2024年7月4日（星期四）14:30

网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月4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进行网络投票的时间为2024年7月4日上午9:15至下午15:00的任意时间。

4、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区京基滨河时代大厦B座12楼会议室

5、表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广东领益智造股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

7、会议出席情况：

(1) 股东出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东及股东代表（或代理人）共 45 人，代表股份 4,275,235,365 股，占上市公司总股份的 61.0035%，占公司有表决权股份总数¹的 61.2661%。

其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共 4 人，代表股份 4,140,163,221 股，占公司股份总数的 59.0762%，占公司有表决权股份总数的 59.3304%；

通过网络投票系统进行投票表决的股东共 41 人，代表股份 135,072,144 股，占公司股份总数的 1.9273%，占公司有表决权股份总数的 1.9356%。

(2) 中小股东出席的总体情况

出席本次股东大会的现场会议与网络投票的中小股东及股东代表（或代理人）共计 44 人，代表股份 135,711,344 股，占上市公司总股份的 1.9365%，占公司有表决权股份总数的 1.9448%。

(3) 公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、公司法律顾问及其他相关人员列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体表决情况如下：

1、逐项审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》，具体表决结果如下：

1.01 选举曾芳勤女士为公司第六届董事会非独立董事

本提案为累积投票提案，采取累计投票方式，结果如下：

同意 4,265,475,632 股，占出席会议有效表决权的 99.7717%，其中，中小股东表决情况为：同意 125,951,611 股，占出席会议中小股东有效表决权的 92.8085%。

表决结果：曾芳勤女士当选公司第六届董事会非独立董事。

1.02 选举贾双谊先生为公司第六届董事会非独立董事

本提案为累积投票提案，采取累计投票方式，结果如下：

同意 4,257,937,938 股，占出席会议有效表决权的 99.5954%，其中，中小股东

¹ 有表决权股份总数已剔除截止股权登记日公司回购专用账户中已回购的股份数量。

表决情况为：同意 118,413,917 股，占出席会议中小股东有效表决权的 87.2543%。

表决结果：贾双谊先生当选公司第六届董事会非独立董事。

1.03 选举李波先生为公司第六届董事会非独立董事

本提案为累积投票提案，采取累计投票方式，结果如下：

同意 4,271,509,200 股，占出席会议有效表决权的 99.9128%，其中，中小股东表决情况为：同意 131,985,179 股，占出席会议中小股东有效表决权的 97.2543%。

表决结果：李波先生当选公司第六届董事会非独立董事。

1.04 选举黄金荣女士为公司第六届董事会非独立董事

本提案为累积投票提案，采取累计投票方式，结果如下：

同意 4,267,091,242 股，占出席会议有效表决权的 99.8095%，其中，中小股东表决情况为：同意 127,567,221 股，占出席会议中小股东有效表决权的 93.9989%。

表决结果：黄金荣女士当选公司第六届董事会非独立董事。。

2、逐项审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，具体表决结果如下：

2.01 选举刘健成先生为公司第六届董事会独立董事

本提案为累积投票提案，采取累计投票方式，结果如下：

同意 4,276,135,970 股，占出席会议有效表决权的 100.0211%，其中，中小股东表决情况为：同意 136,611,949 股，占出席会议中小股东有效表决权的 100.6636%。

表决结果：刘健成先生当选公司第六届董事会独立董事。

2.02 选举李东方先生为公司第六届董事会独立董事

本提案为累积投票提案，采取累计投票方式，结果如下：

同意 4,270,685,899 股，占出席会议有效表决权的 99.8936%，其中，中小股东表决情况为：同意 131,161,878 股，占出席会议中小股东有效表决权的 96.6477%。

表决结果：李东方先生当选公司第六届董事会独立董事。

2.03 选举蔡元庆先生为公司第六届董事会独立董事

本提案为累积投票提案，采取累计投票方式，结果如下：

同意 4,268,607,041 股，占出席会议有效表决权的 99.8450%，其中，中小股东表决情况为：同意 129,083,020 股，占出席会议中小股东有效表决权的 95.1159%。

表决结果：蔡元庆先生当选公司第六届董事会独立董事。

3、逐项审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》，具体表决结果如下：

3.01 选举王之斌先生为公司第六届监事会非职工代表监事

本提案为累积投票提案，采取累计投票方式，结果如下：

同意 4,270,906,439 股，占出席会议有效表决权的 99.8987%，其中，中小股东表决情况为：同意 131,382,418 股，占出席会议中小股东有效表决权的 96.8102%。

表决结果：王之斌先生当选公司第六届监事会非职工代表监事。

3.02 选举刘井成先生为公司第六届监事会非职工代表监事

本提案为累积投票提案，采取累计投票方式，结果如下：

同意 4,278,876,006 股，占出席会议有效表决权的 100.0852%，其中，中小股东表决情况为：同意 139,351,985 股，占出席会议中小股东有效表决权的 102.6826%。

表决结果：刘井成先生当选公司第六届监事会非职工代表监事。

三、律师见证意见

北京市嘉源律师事务所律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《广东领益智造股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、2024 年第二次临时股东大会决议；
- 2、2024 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二四年七月四日