

证券代码：600433

证券简称：冠豪高新

公告编号：2019-020

广东冠豪高新技术股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年05月22日

(二) 股东大会召开的地点：广东省湛江市东海岛东海大道313号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	444,422,795
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	34.9577

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由副董事长钟天崎先生主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席3人，董事张强先生、洪军先生、刘雨露先生、任小平先生、林绮女士、吕小侠女士、刘来平先生因工作原因无法出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事刘志成先生、刘岩女士因工作原因无法出席本次会议；

3、董事会秘书出席本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

1.01 议案名称：回购股份的目的和用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	444,403,495	99.9956	19,300	0.0044	0	0.0000

1.02 议案名称：回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	444,403,495	99.9956	19,300	0.0044	0	0.0000

1.03 议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	444,403,495	99.9956	19,300	0.0044	0	0.0000

1.04 议案名称：回购股份的期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	444,393,295	99.9933	29,500	0.0067	0	0.0000

1.05 议案名称：拟用于回购股份的数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	444,393,295	99.9933	29,500	0.0067	0	0.0000

1.06 议案名称：回购股份的价格区间和定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	444,393,295	99.9933	29,500	0.0067	0	0.0000

1.07 议案名称：拟用于回购的资金来源

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	444,403,495	99.9956	19,300	0.0044	0	0.0000

1.08 议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	444,403,495	99.9956	19,300	0.0044	0	0.0000

1.09 议案名称：本次决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	444,393,295	99.9933	29,500	0.0067	0	0.0000

1.10 议案名称：提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	444,403,495	99.9956	19,300	0.0044	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	回购股份的目的和用途	34,877,991	99.9446	19,300	0.0554	0	0.0000
1.02	回购股份的种类	34,877,991	99.9446	19,300	0.0554	0	0.0000
1.03	回购股份的方式	34,877,991	99.9446	19,300	0.0554	0	0.0000
1.04	回购股份的期限	34,867,791	99.9154	29,500	0.0846	0	0.0000
1.05	拟用于回购股份的数量、占公司总股本的比例、资金总额	34,867,791	99.9154	29,500	0.0846	0	0.0000
1.06	回购股份的价格区间和定价原则	34,867,791	99.9154	29,500	0.0846	0	0.0000
1.07	拟用于回购的资金来源	34,877,991	99.9446	19,300	0.0554	0	0.0000
1.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	34,877,991	99.9446	19,300	0.0554	0	0.0000
1.09	本次决议的有效期限	34,867,791	99.9154	29,500	0.0846	0	0.0000
1.10	提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜	34,877,991	99.9446	19,300	0.0554	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2019年3月14日，公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，2019年4月23日经公司第七届董事会第八次会议审议，同意将《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》提交公司本次股东大会审议。

本议案属于特别决议事项，经逐项表决，已由出席股东大会的股东所持表决

权的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：钟节平、蔡丽影

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

广东冠豪高新技术股份有限公司

2019年5月23日