证券代码：600433　　证券简称：冠豪高新　　公告编号：2022-017

广东冠豪高新技术股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 4 月 1 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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	808,375,129
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（%）	43.8249

(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，由公司董事长谢先龙先生主持。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 9 人，出席 8 人，董事谢先龙先生、李飞先生、张虹女士现场出席会议，董事刘岩女士、王义福先生、王能光先生、陈家易先生、黄娟女

士视频出席会议，其他董事因工作原因未能出席会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，崔雪莲女士现场出席会议，其他监事因工作原因未能出席会议；

3、公司董事会秘书丁国强先生出席会议，其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告

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	807,663,529	99.9119	711,600	0.0881	0	0.0000

2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告

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	807,572,029	99.9006	783,800	0.0969	19,300	0.0025

3、 议案名称：2021 年年度报告（全文及摘要）

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	807,662,529	99.9118	687,300	0.0850	25,300	0.0032

4、 议案名称：2021 年度利润分配预案

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	807,572,029	99.9006	798,100	0.0987	5,000	0.0007

5、 议案名称：2021 年度财务决算报告暨 2022 年度财务预算方案

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	805,872,929	99.6904	2,501,200	0.3094	1,000	0.0002

6、 议案名称：关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案

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	807,571,029	99.9005	798,100	0.0987	6,000	0.0008

7、 议案名称：关于 2022 年度公司控股子公司为其下属子公司提供担保的议案

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	807,571,029	99.9005	798,100	0.0987	6,000	0.0008

8、 议案名称：关于 2022 年度日常关联交易预计的议案

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	105,155,741	99.2411	798,100	0.7532	6,000	0.0057

(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	2021 年度利润分配预案	105,156,741	99.2420	798,100	0.7532	5,000	0.0048
2	关于 2022 年度公司控股子公司为其下属子公司提供担保的议案	105,155,741	99.2411	798,100	0.7532	6,000	0.0057
3	关于 2022 年度日常关联交易预计的议案	105,155,741	99.2411	798,100	0.7532	6,000	0.0057

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 至议案 7 以普通决议通过；议案 8 涉及关联股东回避表决，表决本议案时中国纸业投资有限公司、佛山华新发展有限公司回避表决。

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

2022 年 4 月 2 日