

证券代码：600433

证券简称：冠豪高新

公告编号：2020-临 050

广东冠豪高新技术股份有限公司 2020 年第二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：2020 年 12 月 14 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	197
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	484,126,076
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	38.9618

注：公司有表决权股份总数为已扣除公司回购专户中的 28,749,998 股后的股份。

(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 9 人，出席 5 人，其中董事洪军、林绮、刘雨露、任小平因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中监事刘志成因工作原因未出席本次会议；
- 3、董事会秘书杨映辉先生出席了本次会议，总经理谢先龙先生、副总经理程耀先生列席了本次会议，副总经理张江泳、刘立新、朱伟南先生因工作原因未列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》

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	151,834,473	99.6553	522,100	0.3426	3,000	0.0021

- 2、《关于广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

2.01 议案名称：本次交易方案概述

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	151,834,473	99.6553	522,100	0.3426	3,000	0.0021

2.02 议案名称：换股吸收合并-合并主体

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	151,834,473	99.6553	522,100	0.3426	3,000	0.0021

2.03 议案名称：换股吸收合并-合并方式

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	151,834,473	99.6553	522,100	0.3426	3,000	0.0021

2.04 议案名称：换股吸收合并-合并生效日和合并完成日

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	151,834,473	99.6553	522,100	0.3426	3,000	0.0021

2.05 议案名称：换股吸收合并-本次换股吸收合并发行的股票种类及面值

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	151,834,473	99.6553	522,100	0.3426	3,000	0.0021

2.06 议案名称：换股吸收合并-本次换股吸收合并的发行对象

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	151,834,473	99.6553	522,100	0.3426	3,000	0.0021

2.07 议案名称：换股吸收合并-合并实施股权登记日

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	151,834,473	99.6553	522,100	0.3426	3,000	0.0021

2.08 议案名称：换股吸收合并-换股价格和换股比例

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	151,834,473	99.6553	522,100	0.3426	3,000	0.0021

2.09 议案名称：换股吸收合并-本次换股吸收合并发行股份的数量

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	151,834,473	99.6553	522,100	0.3426	3,000	0.0021

2.10 议案名称：换股吸收合并-零碎股处理方法

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	151,834,473	99.6553	522,100	0.3426	3,000	0.0021

2.11 议案名称：换股吸收合并-权利受限的换股股东所持股份的处理

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	151,834,473	99.6553	522,100	0.3426	3,000	0.0021

2.12 议案名称：换股吸收合并-冠豪高新异议股东保护机制

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	151,834,473	99.6553	522,100	0.3426	3,000	0.0021

2.13 议案名称：换股吸收合并-粤华包异议股东保护机制

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	151,834,473	99.6553	522,100	0.3426	3,000	0.0021

2.14 议案名称：换股吸收合并-本次合并的债务处理

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	151,834,473	99.6553	522,100	0.3426	3,000	0.0021

2.15 议案名称：换股吸收合并-员工安置

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	151,834,473	99.6553	522,100	0.3426	3,000	0.0021

2.16 议案名称：换股吸收合并-本次合并涉及的相关资产过户或交付的安排

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	151,834,473	99.6553	522,100	0.3426	3,000	0.0021

2.17 议案名称：换股吸收合并-锁定期

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	151,834,473	99.6553	522,100	0.3426	3,000	0.0021

2.18 议案名称：换股吸收合并-过渡期安排

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	151,834,473	99.6553	522,100	0.3426	3,000	0.0021

2.19 议案名称：换股吸收合并-滚存未分配利润安排

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	151,834,473	99.6553	522,100	0.3426	3,000	0.0021

2.20 议案名称：发行股份募集配套资金-募集配套资金的金额及用途

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	151,806,873	99.6372	549,700	0.3607	3,000	0.0021

2.21 议案名称：发行股份募集配套资金-募集配套资金发行股份的种类和面值

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	151,803,973	99.6353	552,600	0.3626	3,000	0.0021

2.22 议案名称：发行股份募集配套资金-发行对象及发行方式

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	151,803,973	99.6353	552,600	0.3626	3,000	0.0021

2.23 议案名称：发行股份募集配套资金-定价依据和发行价格

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	151,779,073	99.6189	577,500	0.3790	3,000	0.0021

2.24 议案名称：发行股份募集配套资金-发行数量

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	151,803,973	99.6353	552,600	0.3626	3,000	0.0021

2.25 议案名称：发行股份募集配套资金-上市地点

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	151,803,973	99.6353	552,600	0.3626	3,000	0.0021

2.26 议案名称：发行股份募集配套资金-锁定期

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	151,739,073	99.5927	577,500	0.3790	43,000	0.0283

2.27 议案名称：发行股份募集配套资金-滚存未分配利润安排

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	151,803,973	99.6353	552,600	0.3626	3,000	0.0021

2.28 议案名称：决议有效期

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	151,834,473	99.6553	522,100	0.3426	3,000	0.0021

- 3、议案名称：《关于<广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

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	151,343,973	99.3334	522,100	0.3426	493,500	0.3240

- 4、议案名称：《关于签署附条件生效的<广东冠豪高新技术股份有限公司与佛山华新包装股份有限公司换股吸收合并协议>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	151,343,973	99.3334	522,100	0.3426	493,500	0.3240
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

5、议案名称：《关于本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案》

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	151,343,973	99.3334	522,100	0.3426	493,500	0.3240

6、议案名称：《关于批准本次交易相关的审计报告和备考审阅报告的议案》

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	151,343,973	99.3334	522,100	0.3426	493,500	0.3240

7、议案名称：《关于确认<中信证券股份有限公司关于广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之估值报告>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	151,343,973	99.3334	522,100	0.3426	493,500	0.3240

8、议案名称：《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》

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	151,343,973	99.3334	522,100	0.3426	493,500	0.3240

9、议案名称：《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及四十三条规定的议案》

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	151,343,973	99.3334	522,100	0.3426	493,500	0.3240

10、议案名称：《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

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	151,834,473	99.6553	522,100	0.3426	3,000	0.0021

11、议案名称：《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》

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	151,834,473	99.6553	522,100	0.3426	3,000	0.0021

12、议案名称：《关于本次交易摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

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	151,834,473	99.6553	522,100	0.3426	3,000	0.0021

13、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	483,600,976	99.8915	522,100	0.1078	3,000	0.0007

14、议案名称：《关于<未来三年股东回报规划（2021-2023 年）>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	483,600,976	99.8915	522,100	0.1078	3,000	0.0007

15、议案名称：《关于公司股价波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》

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	151,834,473	99.6553	522,100	0.3426	3,000	0.0021

16、议案名称：《关于提请股东大会同意中国纸业投资有限公司免于发出要约的议案》

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	151,834,473	99.6553	522,100	0.3426	3,000	0.0021

17、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》

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	151,834,473	99.6553	522,100	0.3426	3,000	0.0021

(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	《关于广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》	74,239,372	99.2976	522,100	0.6983	3,000	0.0041
2	《关于广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》（逐项审议）						
2.01	本次交易方案概述	74,239,372	99.2976	522,100	0.6983	3,000	0.0041
2.02	换股吸收合并-合并主体	74,239,372	99.2976	522,100	0.6983	3,000	0.0041
2.03	换股吸收合并-合并方式	74,239,372	99.2976	522,100	0.6983	3,000	0.0041
2.04	换股吸收合并-合并生效日和合并完成日	74,239,372	99.2976	522,100	0.6983	3,000	0.0041
2.05	换股吸收合并-本次换股吸收合并发行的股票种类及面值	74,239,372	99.2976	522,100	0.6983	3,000	0.0041
2.06	换股吸收合并-本次换股吸收合并的发行对象	74,239,372	99.2976	522,100	0.6983	3,000	0.0041
2.07	换股吸收合并-	74,239,372	99.2976	522,100	0.6983	3,000	0.0041

	合并实施股权 登记日	9,372		00			
2.08	换股吸收合并- 换股价格和换 股比例	74,23 9,372	99.2976	522,1 00	0.6983	3,000	0.0041
2.09	换股吸收合并- 本次换股吸收 合并发行股份 的数量	74,23 9,372	99.2976	522,1 00	0.6983	3,000	0.0041
2.10	换股吸收合并- 零碎股处理方 法	74,23 9,372	99.2976	522,1 00	0.6983	3,000	0.0041
2.11	换股吸收合并- 权利受限的换 股股东所持股 份的处理	74,23 9,372	99.2976	522,1 00	0.6983	3,000	0.0041
2.12	换股吸收合并- 冠豪高新异议 股东保护机制	74,23 9,372	99.2976	522,1 00	0.6983	3,000	0.0041
2.13	换股吸收合并- 粤华包异议股 东保护机制	74,23 9,372	99.2976	522,1 00	0.6983	3,000	0.0041
2.14	换股吸收合并- 本次合并的债 务处理	74,23 9,372	99.2976	522,1 00	0.6983	3,000	0.0041
2.15	换股吸收合并- 员工安置	74,23 9,372	99.2976	522,1 00	0.6983	3,000	0.0041
2.16	换股吸收合并- 本次合并涉及 的相关资产过 户或交付的安 排	74,23 9,372	99.2976	522,1 00	0.6983	3,000	0.0041
2.17	换股吸收合并- 锁定期	74,23 9,372	99.2976	522,1 00	0.6983	3,000	0.0041
2.18	换股吸收合并- 过渡期安排	74,23 9,372	99.2976	522,1 00	0.6983	3,000	0.0041
2.19	换股吸收合并- 滚存未分配利 润安排	74,23 9,372	99.2976	522,1 00	0.6983	3,000	0.0041
2.20	发行股份募集 配套资金-募集 配套资金的金 额及用途	74,21 1,772	99.2607	549,7 00	0.7352	3,000	0.0041
2.21	发行股份募集	74,20	99.2568	552,6	0.7391	3,000	0.0041

	配套资金-募集 配套资金发行 股份的种类和 面值	8,872		00			
2.22	发行股份募集 配套资金-发行 对象及发行方 式	74,20 8,872	99.2568	552,6 00	0.7391	3,000	0.0041
2.23	发行股份募集 配套资金-定价 依据和发行价 格	74,18 3,972	99.2235	577,5 00	0.7724	3,000	0.0041
2.24	发行股份募集 配套资金-发行 数量	74,20 8,872	99.2568	552,6 00	0.7391	3,000	0.0041
2.25	发行股份募集 配套资金-上市 地点	74,20 8,872	99.2568	552,6 00	0.7391	3,000	0.0041
2.26	发行股份募集 配套资金-锁定 期	74,14 3,972	99.1700	577,5 00	0.7724	43,00 0	0.0576
2.27	发行股份募集 配套资金-滚存 未分配利润安 排	74,20 8,872	99.2568	552,6 00	0.7391	3,000	0.0041
2.28	决议有效期	74,23 9,372	99.2976	522,1 00	0.6983	3,000	0.0041
3	《关于〈广东冠 豪高新技术股 份有限公司换 股吸收合并佛 山华新包装股 份有限公司并 募集配套资金 暨关联交易报 告书（草案） 及其摘要的议 案》	73,74 8,872	98.6416	522,1 00	0.6983	493,5 00	0.6601
4	《关于签署附 条件生效的〈广 东冠豪高新技 术股份有限公司 与佛山华新包 装股份有限	73,74 8,872	98.6416	522,1 00	0.6983	493,5 00	0.6601

	公司换股吸收合并协议》的议案》						
5	《关于本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案》	73,748,872	98.6416	522,100	0.6983	493,500	0.6601
6	《关于批准本次交易相关的审计报告和备考审阅报告的议案》	73,748,872	98.6416	522,100	0.6983	493,500	0.6601
7	《关于确认<中信证券股份有限公司关于广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之估值报告>的议案》	73,748,872	98.6416	522,100	0.6983	493,500	0.6601
8	《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》	73,748,872	98.6416	522,100	0.6983	493,500	0.6601
9	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及四十三条规定的议案》	73,748,872	98.6416	522,100	0.6983	493,500	0.6601
10	《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>	74,239,372	99.2976	522,100	0.6983	3,000	0.0041

	第四条规定的议案》						
11	《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》	74,239,372	99.2976	522,100	0.6983	3,000	0.0041
12	《关于本次交易摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》	74,239,372	99.2976	522,100	0.6983	3,000	0.0041
13	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	74,239,372	99.2976	522,100	0.6983	3,000	0.0041
14	《关于<未来三年股东回报规划（2021-2023年）>的议案》	74,239,372	99.2976	522,100	0.6983	3,000	0.0041
15	《关于公司股价波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》	74,239,372	99.2976	522,100	0.6983	3,000	0.0041
16	《关于提请股东大会同意中国纸业投资有限公司免于发出要约的议案》	74,239,372	99.2976	522,100	0.6983	3,000	0.0041
17	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》	74,239,372	99.2976	522,100	0.6983	3,000	0.0041

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-12、15-17 为关联交易议案，关联股东中国纸业投资有限公司（持有公司股份 331,766,503 股）回避表决，同时，上述议案属于特别决议议案，已由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。议案 13、14 以普通决议通过。

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
2020 年 12 月 14 日