

## 广州集泰化工股份有限公司 2020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. 本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；
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、会议召开情况

#### 1、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2020年2月14日（星期五）下午14:30开始

(2) 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具体时间为：2020年2月14日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年2月14日9:15至2020年2月14日15:00期间任意时间。

#### 2、会议召开和表决方式：

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

3、召集人：广州集泰化工股份有限公司董事会。

4、现场会议召开地点：广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室。

5、现场会议主持人：董事孙仲华先生。

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州集泰化工股份有限公司章程》的规定。

### 二、会议出席情况

#### 1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计11名，代表有表决权股份数为91,272,883股，占公司有效表决权股份总数的54.3291%。

中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东及股东授权委托代表共0名，代表有表决权股份数0股，占公司有效表决权股份总数的0.0000%。

#### 2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共10名，代表有表决权股份数为15,086,345股，占公司有效表决权股份总数的8.9800%。

#### 3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共1名，代表有表决权股份数76,186,538股，占公司有效表决权股份总数的45.3491%。

#### 4、其他人员出席情况

公司部分董事、全体监事及其他高管出席和列席（含通讯方式）本次会议。广东广信君达律师事务所律师列席了本次会议。

### 三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况：

同意 4,627,167 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本案涉及关联交易，公司股东广州市安泰化学有限公司、邹榛夫、邹珍祥、邹珍贵、邹珍美、邹珍凡、陈明星因关联关系回避表决，所持股份不计入有效表决权股份总数。

## 2、审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：

同意 91,272,883 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

上述议案 2 已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的 2/3 以上表决通过。

## 四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所；

2、律师姓名：黄鼎足、李志娟；

3、结论性意见：广东广信君达律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法、有效。

## 五、备查文件

1、广州集泰化工股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

2、广东广信君达律师事务所关于广州集泰化工股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广州集泰化工股份有限公司

董事会

2020年2月14日