

广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 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：2021 年 3 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市江南区高岭路 100 号中恒集团（南宁基地）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	51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,054,972,641
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（%）	30.3579

(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，公司党委书记、董事长焦明先生因工作原因无法出席本次会议，经出席股东大会的董事共同推举公司党委副书记、董事梁建生先生主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、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》及中恒集团《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 应出席董事 7 人，出席 4 人，董事长焦明先生、独立董事李中军先生、王洪亮先生均因工作原因无法出席本次会议；

2. 应出席监事 3 人，出席 3 人；

3. 代董事会秘书焦明先生因工作原因无法出席本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司关于参与认购国海证券股份有限公司非公开发行股票暨关联交易的议案》；

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	84,967,139	92.9864	6,378,700	6.9807	30,000	0.0329

2. 议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改〈广西梧州中恒集团股份有限公司关联交易管理制度〉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	1,035,101,264	98.1164	19,569,677	1.8549	301,700	0.0287

3. 议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案》。

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	85,200,939	93.2423	6,144,900	6.7248	30,000	0.0329

(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	《广西梧州中恒集团股份有限公司关于参与认	84,967,139	92.9864	6,378,700	6.9807	30,000	0.0329

	购国海证券股份有限公司非公开发行股票暨关联交易的议案》						
3	《广西梧州中恒集团股份有限公司关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案》	85,200,939	93.2423	6,144,900	6.7248	30,000	0.0329

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案为非累积投票议案，所有议案均审议通过。其中，议案 1、议案 3 均为关联交易议案，关联股东广西投资集团有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（南宁）律师事务所

律师：彭宋志、陈昌松

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、 备查文件目录

(一) 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；

(二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

(以下无正文)

（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司

2021 年 3 月 11 日