

广东和胜工业铝材股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 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、会议召开的基本情况:

1、会议召开时间:

(1) 现场会议时间: 2021 年 5 月 18 日 14:30

(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时间为 2021 年 5 月 18 日 9:15-9:25, 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时间为 2021 年 5 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点: 广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路 5 号广东和胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼

3、会议召开方式: 现场投票与网络投票结合

4、会议召集人: 公司第三届董事会

5、现场会议主持人: 公司董事长李建湘先生

6、本次会议召开的合法、合规性: 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

二、会议出席情况

(一) 股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 8 人, 代表股份 114,044,125 股, 占上市公司总股份的 62.1368%。其中: 通过现场投票的股东 8 人, 代表股份 114,044,125 股, 占上市公司总股份的 62.1368%。通过网络投票的股东 0 人。

(二) 中小股东出席的总体情况:

通过现场投票的股东 1 人, 代表股份 1,669,829 股, 占上市公司总股份的 0.9098%。通过网络投票的股东 0 人。

公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议, 上海市锦天城(深圳)律师事务所见证律师列席了本次会议。

三、会议议案审议和表决情况

1、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

总表决结果: 同意 114,044,125 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

其中, 中小投资者表决情况: 同意 1,669,829 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

2、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

总表决结果: 同意 114,044,125 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

其中, 中小投资者表决情况: 同意 1,669,829 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

3、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

总表决结果: 同意 114,044,125 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

其中, 中小投资者表决情况: 同意 1,669,829 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

4、《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

总表决结果: 同意 114,044,125 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

其中, 中小投资者表决情况: 同意 1,669,829 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

5、《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

总表决结果: 同意 76,508,873 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

其中，中小投资者表决情况：同意 1,669,829 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

关联股东霍润（持股数量为 17,122,510 股）、金炯（持股数量为 10,890,778 股）、黄嘉辉（持股数量为 9,521,964 股）对本议案回避表决。

6、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

总表决结果：同意 114,044,125 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中，中小投资者表决情况：同意 1,669,829 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

7、《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》

7.01 2021 年度独立董事薪酬方案

总表决结果：同意 114,044,125 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中，中小投资者表决情况：同意 1,669,829 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

7.02 2021 年度非独立董事薪酬方案

总表决结果：同意 114,044,125 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中，中小投资者表决情况：同意 1,669,829 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

8、《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》

总表决结果：同意 114,044,125 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中，中小投资者表决情况：同意 1,669,829 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

9、《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》

总表决结果：同意 114,044,125 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中，中小投资者表决情况：同意 1,669,829 股，占出席会议中小股东所持

有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

10、《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》

总表决结果：同意 114,044,125 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中，中小投资者表决情况：同意 1,669,829 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

11、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

总表决结果：同意 114,044,125 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中，中小投资者表决情况：同意 1,669,829 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

12、《关于减少公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》

总表决结果：同意 114,044,125 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中，中小投资者表决情况：同意 1,669,829 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0；弃权 0 股。

13、《关于调整控股子公司业绩承诺及签署补充协议的议案》

总表决结果：同意 114,044,125 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中，中小投资者表决情况：同意 1,669,829 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

14、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

14.01 候选人：李建湘

总表决结果：同意 114,044,125 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 1,669,829 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%。

表决结果：当选。

14.02 候选人：黄嘉辉

总表决结果：同意 114,044,125 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 1,669,829 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%。

表决结果：当选。

14.03 候选人：李江

总表决结果：同意 114,044,125 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 1,669,829 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%。

表决结果：当选。

14.04 候选人：李信

总表决结果：同意 114,044,125 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 1,669,829 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%。

表决结果：当选。

15、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

15.01 候选人：郑云鹰

总表决结果：同意 114,044,125 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 1,669,829 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%。

表决结果：当选。

15.02 候选人：杨中硕

总表决结果：同意 114,044,125 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 1,669,829 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%。

表决结果：当选。

15.03 候选人：张红

总表决结果：同意 114,044,125 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 1,669,829 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%。

表决结果：当选。

16、《关于公司监事会换届选举的议案》

16.01 候选人：谢侃如

总表决结果：同意 114,044,125 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 1,669,829 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%。

表决结果：当选。

16.02 候选人：周凤辉

总表决结果：同意 114,044,125 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 1,669,829 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%。

表决结果：当选。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海市锦天城（深圳）律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

五、备查文件

- 1、广东和胜工业铝材股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
- 2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广东和胜工业铝材股份有限公司 2020 年年度股东大会之法律意见书。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司

董事会

2021年5月19日