

广州华立科技股份有限公司 2022 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、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、会议召开和出席情况

- 1、召开时间：2022 年 1 月 10 日下午 14:30
- 2、召开地点：广州市番禺区东环街迎星东路 143 号星力产业园 H1 公司大会议室
- 3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：公司董事长苏本立先生
- 6、会议的出席情况：

(1) 出席本次会议的股东及股东授权代理人共 16 人，代表有表决权股份 49,276,500 股，占公司表决权股份 86,800,000 股的 56.7702%。其中：

A、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代理人共 7 人，代表股份

49,220,000股，占公司表决权股份86,800,000股的56.7051%；

B、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共9人，代表股份56,500股，占公司表决权股份86,800,000股的0.0651%。

3、公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及公司章程的规定。

二、议案审议表决情况

会议以现场书面投票表决和网络投票表决的方式进行了记名投票表决，本次会议共审议十项议案，具体表决情况如下：

议案一：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

总表决情况：同意49,257,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9604%；反对19,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0396%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：同意37,000股，占出席会议中小股东所持股份的65.4867%；反对19,500股，占出席会议中小股东所持股份的34.5133%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东持有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。

议案二：逐项审议关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案

2.01 发行证券的种类及上市

总表决情况：同意49,257,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9604%；反对19,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0396%；弃权0

股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:同意37,000股,占出席会议中小股东所持股份的65.4867%;反对19,500股,占出席会议中小股东所持股份的34.5133%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.02 发行规模

总表决情况:同意49,257,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9604%;反对19,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0396%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:同意37,000股,占出席会议中小股东所持股份的65.4867%;反对19,500股,占出席会议中小股东所持股份的34.5133%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.03 票面金额和发行价格

总表决情况:同意49,257,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9604%;反对19,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0396%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:同意37,000股,占出席会议中小股东所持股份的65.4867%;反对19,500股,占出席会议中小股东所持股份的34.5133%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.04 债券期限

总表决情况:同意49,257,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9604%;反对19,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0396%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:同意37,000股,占出席会议中小股东所持股份的65.4867%;反对19,500股,占出席会议中小股东所持股份的34.5133%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.05 票面利率

总表决情况：同意 49,257,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9604%；反对 19,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0396%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 37,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 65.4867%；反对 19,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.5133%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.06 还本付息的期限和方式

总表决情况：同意 49,257,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9604%；反对 19,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0396%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 37,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 65.4867%；反对 19,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.5133%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.07 转股期限

总表决情况：同意 49,257,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9604%；反对 19,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0396%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 37,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 65.4867%；反对 19,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.5133%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.08 转股价格的确定和调整

总表决情况：同意 49,257,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9604%；反对 19,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0396%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 37,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 65.4867%；反对 19,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.5133%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.09 转股价格向下修正条款

总表决情况：同意 49,257,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9604%；反对 19,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0396%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 37,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 65.4867%；反对 19,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.5133%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

总表决情况：同意 49,257,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9604%；反对 19,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0396%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 37,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 65.4867%；反对 19,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.5133%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.11 赎回条款

总表决情况：同意 49,257,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9604%；反对 19,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0396%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 37,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 65.4867%；反对 19,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.5133%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.12 回售条款

总表决情况：同意 49,257,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9604%；反对 19,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0396%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 37,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 65.4867%；反对 19,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.5133%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.13 转股后的股利分配

总表决情况：同意 49,257,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9604%；反对 19,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0396%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 37,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 65.4867%；反对 19,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.5133%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.14 发行方式及发行对象

总表决情况：同意 49,257,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9604%；反对 19,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0396%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 37,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 65.4867%；反对 19,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.5133%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.15 向原股东配售的安排

总表决情况：同意 49,257,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9604%；反对 19,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0396%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 37,000 股，占出席会议中小股东所持股份的

65.4867%；反对 19,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.5133%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.16 债券持有人会议相关事项

总表决情况：同意 49,257,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9604%；反对 19,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0396%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 37,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 65.4867%；反对 19,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.5133%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.17 本次募集资金用途

总表决情况：同意 49,257,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9604%；反对 19,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0396%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 37,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 65.4867%；反对 19,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.5133%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.18 募集资金存管

总表决情况：同意 49,257,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9604%；反对 19,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0396%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 37,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 65.4867%；反对 19,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.5133%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.19 担保事项

总表决情况：同意 49,257,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9604%；反对 19,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0396%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 37,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 65.4867%；反对 19,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.5133%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.20 评级事项

总表决情况：同意 49,257,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9604%；反对 19,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0396%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 37,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 65.4867%；反对 19,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.5133%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.21 本次发行可转换公司债券方案有效期

总表决情况：同意 49,257,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9604%；反对 19,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0396%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 37,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 65.4867%；反对 19,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.5133%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。

议案三：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

总表决情况：同意 49,257,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9604%；反对 19,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0396%；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 37,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 65.4867%；反对 19,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.5133%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。

议案四：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案

总表决情况：同意 49,257,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9604%；反对 19,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0396%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 37,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 65.4867%；反对 19,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.5133%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。

议案五：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案

总表决情况：同意 49,257,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9604%；反对 19,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0396%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 37,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 65.4867%；反对 19,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.5133%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持

有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。

议案六：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

总表决情况：同意 49,257,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9604%；反对 19,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0396%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 37,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 65.4867%；反对 19,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.5133%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。

议案七：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案

总表决情况：同意 49,257,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9604%；反对 19,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0396%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 37,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 65.4867%；反对 19,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.5133%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。

议案八：关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案

总表决情况：同意 49,257,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9604%；反对 19,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0396%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 37,000 股，占出席会议中小股东所持股份的

65.4867%；反对 19,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.5133%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。

议案九：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案

总表决情况：同意 49,257,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9604%；反对 19,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0396%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 37,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 65.4867%；反对 19,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.5133%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。

议案十：未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划

总表决情况：同意 49,257,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9604%；反对 19,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0396%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 37,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 65.4867%；反对 19,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.5133%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜（广州）律师事务所

2、律师姓名：赖江临、兰江林

3、结论性意见：公司本次股东大会表决程序及表决结果符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司 2022 年第一次临时股东大会的决议；

2、公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广州华立科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 10 日