

## 广东天际电器股份有限公司 2021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、本次股东大会无否决或修改议案的情形。
- 2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

### 一、会议召开和出席情况

广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会（以下简称“会议”或“本次股东大会”）于2022年3月15日15:00时在汕头市潮汕路金园工业城12-12片区公司会议室召开，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。

本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

#### 1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 21 人，代表公司有表决权股份 161,066,330 股，占上市公司总股份的 40.05%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表公司有表决权股份 159,718,830 股，占上市公司总股份的 39.72%。

通过网络投票的股东 16 人，代表公司有表决权股份 1,347,500 股，占上市公司总股份的 0.3351%。

#### 2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 17 人，代表公司有表决权股份 1,348,400 股，占上市公司总股份的 0.3353%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表公司有表决权股份 900 股，占上市公司总股份的 0.0002%。

通过网络投票的股东 16 人，代表公司有表决权股份 1,347,500 股，占上市公司总股份的 0.3351%。

公司董事、监事以及高级管理人员出席或列席了本次股东大会。广东泛尔律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具见证意见。

### 3、独立董事述职情况

在本次年度股东大会上，公司独立董事作了年度述职报告。公司2022年2月22日在巨潮资讯网披露了独立董事 2021 年度述职报告全文。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

1、审议并通过议案《关于〈广东天际电器股份有限公司2021年年度报告全文及摘要〉的议案》；

同意 160,956,030 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9315%；反对 110,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0685%；弃权 0 股。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 1,238,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.8199%；反对 110,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.1801%；弃权 0 股。

2、审议并通过议案《关于〈广东天际电器股份有限公司2021年度董事会工作报告〉的议案》；

同意 160,956,030 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9315%；反对 110,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0685%；弃权 0 股。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 1,238,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.8199%；反对 110,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.1801%；弃权 0 股。

3、审议并通过议案《关于〈广东天际电器股份有限公司2021年度财务决算报告〉的议案》；

同意 160,956,030 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9315%；反对

110,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0685%；弃权0股。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意1,238,100股，占出席会议中小股东所持股份的91.8199%；反对110,300股，占出席会议中小股东所持股份的8.1801%；弃权0股。

4、审议并通过议案《广东天际电器股份有限公司关于2021年度利润分配预案的议案》；

同意160,956,030股，占出席会议有表决权股份总数的99.9315%；反对110,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0685%；弃权0股。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意1,238,100股，占出席会议中小股东所持股份的91.8199%；反对110,300股，占出席会议中小股东所持股份的8.1801%；弃权0股。

5、审议并通过议案《关于广东天际电器股份有限公司聘任2022年度审计机构的议案》；

同意160,986,430股，占出席会议有表决权股份总数的99.9504%；反对79,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0496%；弃权0股。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意1,268,500股，占出席会议中小股东所持股份的94.0745%；反对79,900股，占出席会议中小股东所持股份的5.9255%；弃权0股。

6、审议并通过议案《关于核定公司2021年度董事薪酬的议案》；

同意160,939,630股，占出席会议有表决权股份总数的99.9213%；反对126,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0787%；弃权0股。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意1,221,700股，占出席会议中小股东所持股份的90.6037%；反对126,700股，占出席会议中小股东所持股份的9.3963%；弃权0股。

7、审议并通过议案《关于核定公司2021年度监事薪酬的议案》；

同意160,938,230股，占出席会议有表决权股份总数的99.9205%；反对128,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0795%；弃权0股。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意1,220,300股，占出席会议中小股东所持股份的90.4999%；反对128,100股，占出席会议中小股东所

持股份的 9.5001%；弃权 0 股。

8、审议并通过议案《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案》；

同意 160,949,830 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9277%；反对 116,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0723%；弃权 0 股。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 1,231,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.3601%；反对 116,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.6399%；弃权 0 股。

9、审议并通过议案《关于〈广东天际电器股份有限公司2021年度监事会工作报告〉的议案》；

同意 160,954,630 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9306%；反对 111,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0694%；弃权 0 股。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 1,236,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.7161%；反对 111,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.2839%；弃权 0 股。

### 三、律师出具的见证意见

本所见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

### 四、备查文件

- 1、广东天际电器股份有限公司2021年年度股东大会决议；
- 2、广东泛尔律师事务所出具的见证意见。

广东天际电器股份有限公司董事会

2022 年 3 月 16 日