

证券代码：300808

证券简称：久量股份

公告编号：2022-029

广东久量股份有限公司 2021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内容的真实、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. 本次股东大会没有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

（一）会议召开情况

- 1、会议时间：2022年5月18日（星期三）下午15:00
- 2、会议地点：广东省广州市白云区云城西路888号白云绿地中心27层广东久量股份有限公司会议室
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、会议主持人：公司董事长卓楚光先生
- 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
- 6、网络投票：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：2022年5月18日（星期三）上午9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2022年5月18日（星期三）上午9:15-下午15:00 期间的任意时间。
- 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东5人，代表股份102,559,000股，占上市公司总股份的64.0994%，其中：

(1) 通过现场投票的股东2人，代表股份100,584,000股，占上市公司总股份的62.8650%。

(2) 通过网络投票的股东3人，代表股份1,975,000股，占上市公司总股份的1.2344%。

2、中小股东出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代表共3人，代表股份1,975,000股，占上市公司总股份的1.2344%。其中：

(1) 出席现场会议的股东及股东代表0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

(2) 参加网络投票的股东3人，代表股份1,975,000股，占上市公司总股份的1.2344%。

3、公司董事会秘书，部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员以及见证律师等相关人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了表决，表决结果如下：

1. 审议通过《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意102,559,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；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%。

其中，中小股东表决结果：同意1,975,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；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. 审议通过《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意102,559,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；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%。

其中，中小股东表决结果：同意1,975,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；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%。

3. 审议通过《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意102,559,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；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%。

其中，中小股东表决结果：同意1,975,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；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%。

4. 审议通过《关于公司〈2021年年度报告全文〉及其摘要的议案》

表决结果：同意102,559,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；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%。

其中，中小股东表决结果：同意1,975,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；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%。

5. 审议通过《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意102,556,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971%；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029%；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%。

其中，中小股东表决结果：同意1,972,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.8481%；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的

0.1519%；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%。

6. 审议通过《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意102,556,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971%；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029%；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%。

其中，中小股东表决结果：同意1,972,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.8481%；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1519%；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%。

7. 审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意102,556,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971%；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029%；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%。

其中，中小股东表决结果：同意1,972,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.8481%；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1519%；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%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市中伦（广州）律师事务所邵芳律师、叶可安律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、广东久量股份有限公司2021年度股东大会决议；
- 2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东久量股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东久量股份有限公司董事会

2022年5月18日