

广东海大集团股份有限公司 2022 年第四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、本次股东大会无出现否决议案的情形;
- 2、本次股东大会无涉及变更以前股东大会决议的情况;
- 3、公司控股股东广州市海灏投资有限公司于2022年10月27日向公司董事会提交了《关于调整外汇套期保值业务的议案》作为临时提案提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

一、会议召开和出席情况

广东海大集团股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于 2022 年 11 月 7 日 14:30 在广东省广州市番禺区南村镇万博四路 42 号海大大厦 2 座八楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，已于 2022 年 10 月 21 日及 2022 年 10 月 28 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露了关于本次股东大会的会议通知及临时提案暨补充通知。本次股东大会的召集、召开程序符合《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》的有关规定。

本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共 53 名，代表公司有效表决权股份总数 1,061,033,932 股，约占公司本次股东大会股权登记日有表决权股份总数（以下简称“有效表决权股份总数”）1,650,888,953 股的 64.27%；其中现场参与表决的股东 10 人，代表公司有效表决权股份 924,873,911 股，约占公司有效表决权股份总数的 56.02%；通过网络投票方式参与表决的股东 43 人，代表公司有效表决权股份 136,160,021 股，约占公司有效表决权股份总数的 8.25%。参

与表决的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）51 人，代表公司有效表决权股份总数 150,032,329 股，约占公司有效表决权股份总数的 9.09%。

根据《公司法》及相关规则要求，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。截至股权登记日，公司回购专用证券账户中的股份数量占公司总股份 0.62%，在计算股东会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份。

受新型冠状病毒疫情影响，部分公司董事、监事以及高级管理人员以现场或远程通讯方式出席或列席了本次股东大会，见证律师以视频会议形式出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会共有 3 个议案，均为普通决议议案，须由出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过。

1、关于修订公司部分制度的议案

本议案采取逐项表决的方式，每个子议案具体表决结果如下：

1.01、关于修订《独立董事制度》的议案

表决情况为：973,218,728 股同意，约占出席会议股东（包含网络投票，下同）所持有效表决权股份总数的 91.7236%；87,650,604 股反对，约占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 8.2609%；164,600 股弃权票，约占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0155%。

其中，中小投资者的表决情况：62,217,125 股同意，约占出席会议的中小股东（包含网络投票，下同）所持有效表决权股份总数的 41.4691%；87,650,604 股反对，约占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 58.4211%；164,600 股弃权，约占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1097%。

表决结果：审议通过。

1.02、关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决情况为：975,311,708 股同意，约占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 91.9209%；85,557,624 股反对，约占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 8.0636%；164,600 股弃权票，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0155%。

其中，中小投资者的表决情况：64,310,105 股同意，约占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 42.8642%；85,557,624 股反对，约占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 57.0261%；164,600 股弃权，约占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1097%。

表决结果：审议通过。

1.03、关于修订《关联方和关联交易管理制度》的议案

表决情况为：975,311,708 股同意，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 91.9209%；85,557,624 股反对，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 8.0636%；164,600 股弃权票，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0155%。

其中，中小投资者的表决情况：64,310,105 股同意，约占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 42.8642%；85,557,624 股反对，约占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 57.0261%；164,600 股弃权，约占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1097%。

表决结果：审议通过。

2、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案

表决情况为：1,055,942,222 股同意，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.5201%；27,700 股反对，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0026%；5,064,010 股弃权票，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.4773%。

其中，中小投资者的表决情况：144,940,619 股同意，约占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 96.6063%；27,700 股反对，约占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0185%；5,064,010 股弃权，约占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 3.3753%。

表决结果：审议通过。

3、关于调整外汇套期保值业务的议案

表决情况为：1,058,615,676 股同意，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.7721%；无反对票；2,418,256 股弃权票，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.2279%。

其中，中小投资者的表决情况：147,614,073 股同意，约占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 98.3882%；无反对票；2,418,256 股弃权，约占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.6118%。

表决结果：审议通过。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京市中伦（上海）律师事务所进行视频见证，并出具了《关于广东海大集团股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司 2022 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、股东提出临时提案的程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、公司 2022 年第四次临时股东大会会议决议；
- 2、北京市中伦（上海）律师事务所关于广东海大集团股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会

二〇二二年十一月八日