

证券代码：830810

证券简称：广东羚光

主办券商：开源证券

## 广东羚光新材料股份有限公司

### 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 5 月 9 日
2. 会议召开地点：广东羚光新材料股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：丁美蓉董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 141,729,861 股，占公司表决权股份总数的 84.54%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 45,000 股，占公司表决权股份总数的 0.03%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，董事会编制了《广东羚光新材料股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 141,684,861 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 45,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司监事会编制了《广东羚光新材料股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 141,684,861 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 45,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2022 年度投资计划的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，制定了公司 2022 年度投资计划。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 141,684,861 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 45,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的标准无保留意见的审计报告，编制了《公司 2021 年度财务决算报告》。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 141,684,861 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 45,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （五）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-040）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-041）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 141,684,861 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 45,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

##### 1. 议案内容：

基于经营发展需要，公司 2021 年度拟不进行现金股利分配，不送股也不进行资本公积转增股本。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 141,684,861 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 45,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，同时结合公司 2021 年度的生产经营情况及 2022 年度经营规划，编制了《公司 2022 年度财务预算报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 141,684,861 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 45,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》

### 1. 议案内容：

为落实经营主体责任，细化管理，精准激励，充分体现“效率优先、兼顾公平”的原则，制订了《广东羚光新材料股份有限公司 2022 年度董事薪酬方案》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 141,665,861 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 45,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

由于丁美蓉女士与公司 2022 年度董事薪酬方案存在关联关系，回避该议案的表决。

## （九）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号为 2022-043）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 11,286,023 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.60%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 45,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.40%。

## 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，公司股东广东金叶投资控股集团有限公司、肇庆市粤科金叶创业投资有限公司、肇庆市金达资产管理有限公司、谭汝泉为关联方，回避表决本议案。

(十) 审议通过《关于公司 2022 年度利用暂时性闲置资金进行委托理财的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于公司 2022 年度利用暂时性闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号为 2022-044）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 141,684,861 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 45,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于 2022 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于 2022 年度向银行等金融机构申请授信额度的公告》（公告编号为 2022-046）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 141,684,861 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 45,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号为 2022-049）。

2. 议案表决结果：

同意股数 141,729,861 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号为 2022-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 141,684,861 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 45,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于更正公司 2020 年年度报告及摘要、2021 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2020 年年度报告更正公告》（公告编号为 2022-034）、《2020 年年度报告（更正后）》（公告编号为 2022-035）、《2020 年年度报告摘要更正公告》（公告编号为 2022-036）、《2020 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号为 2022-037）、《2021 年半年度报告更正公告》（公告编号为 2022-038）、《2021 年半年度报告（更正后）》

（公告编号为 2022-039）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 141,684,861 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 45,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.03%。

## 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

## 1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号为 2022-042）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 141,729,861 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于公司拟通过融资租赁方式融资的议案》

## 1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟通过融资租赁方式融资的公告》（公告编号为 2022-054）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 141,729,861 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案	议案	同意	反对	弃权

序号	名称	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
议案六	关于公司 2021 年度利润分配的议案	11,135,233	99.60%	0	0%	45,000	0.40%
议案九	关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案	11,135,233	99.60%	0	0%	45,000	0.40%

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：广东君信律师事务所
- (二) 律师姓名：陈志生、蔡金林
- (三) 结论性意见

本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和广东羚光《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

《广东羚光 2021 年年度股东大会决议》

广东羚光新材料股份有限公司  
董事会

2022 年 5 月 11 日