

广东坚朗五金制品股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会未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、会议召开情况

(1) 会议召开时间：

现场会议召开时间为：2022年3月25日（星期五）14:30

网络投票时间为：

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3月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年3月25日9:15-15:00期间的任意时间。

(2) 现场会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室。

(3) 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相

结合的方式。

(4) 会议召集人：公司董事会

(5) 现场会议主持人：董事长白宝鲲先生

(6) 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

2、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东37人，代表股份228,540,773股，占上市公司总股份的71.0769%。其中：

(1) 现场出席会议情况：

通过现场投票的股东16人，代表股份177,280,533股，占上市公司总股份的55.1348%。

(2) 网络投票情况：

通过网络投票的股东21人，代表股份51,260,240股，占上市公司总股份的15.9421%。

(3) 参加投票的中小股东情况

通过现场和网络投票的中小股东24人，代表股份15,915,382股，占上市公司总股份的4.9497%。其中：

通过现场投票的中小股东7人，代表股份3,057,669股，占上市公司总股份的0.9509%。

通过网络投票的中小股东17人，代表股份12,857,713股，占上市公司总股份的3.9988%。

3、公司部分董事出席了本次股东大会，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。北京国枫律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

1、提案的表决方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

2、每项提案的表决结果：

(1) 逐项审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制投票表决，选举白宝鲲先生、闫桂林先生、陈平先生、白宝萍女士、王晓丽女士、殷建忠先生、赵键先生为公司第四届董事会非独立董事。

提案编码	提案名称	总得票数 (股)	占出席会议所有股东所持表决权比例	中小股东表决之得票数 (股)	占出席会议中小股东所持表决权比例	是否当选
1.01	《选举白宝鲲先生为第四届董事会非独立董事》	228,275,265	99.8838%	15,649,874	98.3318%	是
1.02	《选举闫桂林先生为第四届董事会非独立董事》	226,877,040	99.2720%	14,251,649	89.5464%	是
1.03	《选举陈平先生为第四届董事会非独立董事》	228,371,174	99.9258%	15,745,783	98.9344%	是
1.04	《选举白宝萍女士第四届董事会非独立董事》	228,366,633	99.9238%	15,741,242	98.9058%	是
1.05	《选举王晓丽女士为第四届董事会非独立董事》	227,695,225	99.6300%	15,069,834	94.6872%	是

1.06	《选举殷建忠先生为第四届董事会非独立董事》	228,371,273	99.9258%	15,745,882	98.9350%	是
1.07	《选举赵键先生为第四届董事会非独立董事》	228,351,557	99.9172%	15,726,166	98.8111%	是

(2) 逐项审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制投票表决，选举王立军先生、高刚先生、赵正挺先生、许怀斌先生为公司第四届董事会独立董事。

提案编码	议案名称	总得票数 (股)	占出席会议所有股东所持表决权比例	中小股东表决之得票数 (股)	占出席会议中小股东所持表决权比例	是否当选
2.01	《选举王立军先生为第四届董事会独立董事》	228,554,249	100.0059%	15,928,858	100.0847%	是
2.02	《选举高刚先生为第四届董事会独立董事》	228,510,748	99.9869%	15,885,357	99.8113%	是
2.03	《选举赵正挺先生为第四届董事会独立董事》	228,548,048	100.0032%	15,922,657	100.0457%	是
2.04	《选举许怀斌先生为第四届董事会独立董事》	203,548,213	89.0643%	15,922,657	100.0457%	是

(3) 逐项审议《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

本议案采用累积投票制投票表决，选举马龙先生、张平先生为公司第四届监事会非职工代表监事。

提案编码	议案名称	总得票数 (股)	占出席会议所有股东所持表决权比例	中小股东表决之得票数 (股)	占出席会议中小股东所持表决权比例	是否当选
------	------	-------------	------------------	-------------------	------------------	------

3.01	《选举马龙先生为第四届监事会非职工代表监事》	228,562,148	100.0094%	15,936,757	100.1343%	
3.02	《选举张平先生为第四届监事会非职工代表监事》	228,166,360	99.8362%	15,540,969	97.6475%	

三、律师出具的法律意见

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

见证律师：赵耀、付雄师

2、律师见证结论意见：本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、《广东坚朗五金制品股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；

2、《北京国枫律师事务所关于广东坚朗五金制品股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十六日