

深圳中恒华发股份有限公司 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. 本次股东大会无变更提案、无否决议案的情形。
2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1. 召开时间

现场会议时间：2022 年 6 月 9 日 14:30 开始

网络投票时间：

(1) 通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间：2022 年 6 月 9 日 9:15~9:25, 9:30~11:30, 13:00~15:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2022 年 6 月 9 日 9:15~15:00 期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：深圳市福田区华发北路 411 栋华发大厦东座六楼会议室

3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：董事长李中秋先生

6. 本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7. 出席股东大会的总体情况：股东及股东授权委托代表共 7 人，代表公司有表决权股份数 136,330,756 股，占公司有表决权股份总数的 48.1460%。其中现场投票人数为 2 人，代表公司有表决权股份数 135,859,454 股，占公司有表决权

股份总数的 47.9795%；参加网络投票人数为 5 人，代表公司有表决权股份数 471,302 股，占公司有表决权股份总数的 0.1664%。

(1) A 股股东出席情况

A 股股东及股东授权委托代表 5 名，代表有表决权股份数 119,653,994 股，占公司有表决权股份总数的 42.2565%。其中现场投票人数为 1 人，代表公司有表决权股份数 119,289,894 股，占公司有表决权股份总数的 42.1279%；参加网络投票人数为 4 人，代表公司有表决权股份数 364,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.1286%。

(2) B 股股东出席情况

B 股股东及股东授权委托代表 2 名，代表有表决权股份数 16,676,762 股，占公司有表决权股份总数的 5.8895%。其中现场投票人数为 1 人，代表公司有表决权股份数 16,569,560 股，占公司有表决权股份总数的 5.8516%；参加网络投票人数为 1 人，代表公司有表决权股份数 107,202 股，占公司有表决权股份总数的 0.0379%。

8. 律师及公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行了表决。

本次股东大会审议的第一~十项、第十二项议案为普通决议议案，经出席股东大会的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一通过，第十项议案大股东须回避表决；本次股东大会审议的第十一项议案属于特别议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过，具体表决情况如下：

议案一：《2021 年度董事会工作报告》

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	136,330,756	135,859,454	99.65%	364,100	0.27%	107,202	0.08%
其中：与会持股 5%以下股东	471,302	0	0.00%	364,100	77.25%	107,202	22.75%

与会 A 股股东	119,653,994	119,289,894	99.70%	364,100	0.30%	0	0.00%
与会 B 股股东	16,676,762	16,569,560	99.36%	0	0.00%	107,202	0.64%

表决结果：通过。

议案二：《2021 年度监事会工作报告》

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	136,330,756	135,859,454	99.65%	364,100	0.27%	107,202	0.08%
其中：与会持股 5%以下股东	471,302	0	0.00%	364,100	77.25%	107,202	22.75%
与会 A 股股东	119,653,994	119,289,894	99.70%	364,100	0.30%	0	0.00%
与会 B 股股东	16,676,762	16,569,560	99.36%	0	0.00%	107,202	0.64%

表决结果：通过。

议案三：《2021 年度财务决算报告》

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	136,330,756	135,859,454	99.65%	364,100	0.27%	107,202	0.08%
其中：与会持股 5%以下股东	471,302	0	0.00%	364,100	77.25%	107,202	22.75%
与会 A 股股东	119,653,994	119,289,894	99.70%	364,100	0.30%	0	0.00%
与会 B 股股东	16,676,762	16,569,560	99.36%	0	0.00%	107,202	0.64%

表决结果：通过。

议案四：《2021 年度利润分配预案》

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	136,330,756	135,859,454	99.65%	471,302	0.35%	0	0.00%
其中：与会持股 5%以下股东	471,302	0	0.00%	471,302	100.00%	0	0.00%
与会 A 股股东	119,653,994	119,289,894	99.70%	364,100	0.30%	0	0.00%
与会 B 股股东	16,676,762	16,569,560	99.36%	107,202	0.64%	0	0.00%

表决结果：通过。

议案五：《2021 年年度报告》及摘要

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	136,330,756	135,859,454	99.65%	364,100	0.27%	107,202	0.08%
其中:与会持股5%以下股东	471,302	0	0.00%	364,100	77.25%	107,202	22.75%
与会A股股东	119,653,994	119,289,894	99.70%	364,100	0.30%	0	0.00%
与会B股股东	16,676,762	16,569,560	99.36%	0	0.00%	107,202	0.64%

表决结果：通过。

议案六：《2022年度财务预算报告》

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	136,330,756	135,859,454	99.65%	364,100	0.27%	107,202	0.08%
其中:与会持股5%以下股东	471,302	0	0.00%	364,100	77.25%	107,202	22.75%
与会A股股东	119,653,994	119,289,894	99.70%	364,100	0.30%	0	0.00%
与会B股股东	16,676,762	16,569,560	99.36%	0	0.00%	107,202	0.64%

表决结果：通过。

议案七：《关于公司2022年度融资额度的议案》

根据公司业务发展的需要，决定2022年度公司（含下属全资子公司）融资最高额度为15亿元人民币（超出此额度的大型项目投资借款另行审议），并提请股东大会授权董事会在上述额度范围内自行选择融资机构，根据贷款条件决定贷款、开具信用证和银行承兑汇票等融资事宜以及相应贷款融资的公司资产抵押（质押）事宜。

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	136,330,756	135,859,454	99.65%	364,100	0.27%	107,202	0.08%
其中:与会持股5%以下股东	471,302	0	0.00%	364,100	77.25%	107,202	22.75%
与会A股股东	119,653,994	119,289,894	99.70%	364,100	0.30%	0	0.00%
与会B股股东	16,676,762	16,569,560	99.36%	0	0.00%	107,202	0.64%

表决结果：通过。

议案八：《关于公司2022年度对全资子公司银行借款提供担保额度的议案》

为保证全资子公司武汉恒发科技有限公司生产经营所需资金，公司将视实际情况需要为武汉恒发科技有限公司 2022 年度的银行借款提供连带责任担保，与此相关的年度担保总额不超过 2 亿元人民币。

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	136,330,756	135,937,654	99.71%	285,900	0.21%	107,202	0.08%
其中：与会持股5%以下股东	471,302	78,200	16.59%	285,900	60.66%	107,202	22.75%
与会A股股东	119,653,994	119,368,094	99.76%	285,900	0.24%	0	0.00%
与会B股股东	16,676,762	16,569,560	99.36%	0	0.00%	107,202	0.64%

表决结果：通过。

议案九：《关于续聘 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	136,330,756	135,859,454	99.65%	285,900	0.21%	185,402	0.14%
其中：与会持股5%以下股东	471,302	0	0.00%	285,900	60.66%	185,402	39.34%
与会A股股东	119,653,994	119,289,894	99.70%	285,900	0.24%	78,200	0.07%
与会B股股东	16,676,762	16,569,560	99.36%	0	0.00%	107,202	0.64%

表决结果：通过。

议案十：《关于 2022 年度视讯业务日常关联交易的议案》

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	17,040,862	16,569,560	97.23%	285,900	1.68%	185,402	1.09%
其中：与会持股5%以下股东	471,302	0	0.00%	285,900	60.66%	185,402	39.34%
与会A股股东	364,100	0	0.00%	285,900	78.52%	78,200	21.48%
与会B股股东	16,676,762	16,569,560	99.36%	0	0.00%	107,202	0.64%

表决结果：通过（控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司回避表决）。

议案十一：《关于修改〈公司章程〉的议案》

类别	代表	同意	反对	弃权
----	----	----	----	----

	股份	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	136,330,756	135,892,054	99.68%	331,500	0.24%	107,202	0.08%
其中：与会持股5%以下股东	471,302	32,600	6.92%	331,500	70.34%	107,202	22.75%
与会A股股东	119,653,994	119,322,494	99.72%	331,500	0.28%	0	0.00%
与会B股股东	16,676,762	16,569,560	99.36%	0	0.00%	107,202	0.64%

表决结果：通过。

议案十二：《关于变更董事的议案》

类别	代表股份	同 意		反 对		弃 权	
		股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	136,330,756	135,970,254	99.74%	253,300	0.19%	107,202	0.08%
其中：与会持股5%以下股东	471,302	110,800	23.51%	253,300	53.74%	107,202	22.75%
与会A股股东	119,653,994	119,400,694	99.79%	253,300	0.21%	0	0.00%
与会B股股东	16,676,762	16,569,560	99.36%	0	0.00%	107,202	0.64%

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：广东鹏祥律师事务所
2. 律师姓名：黄琴、刘思丝
3. 结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2. 《广东鹏祥律师事务所关于深圳中恒华发股份有限公司2021年度股东大会之法律意见书》。

深圳中恒华发股份有限公司

董 事 会

2022年6月9日