

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2023-091号

广州御银科技股份有限公司 2023 年第三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、本次股东大会无否决提案的情形。
- 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

1、召开时间

（1）现场会议的召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30。

（2）网络投票时间：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 2023 年 12 月 29 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—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 2023 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 任意时间。

2、现场会议召开地点：广州市天河区高唐路 234 号 8 楼会议室

3、会议表决方式：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：董事长杨文江先生。

6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规则性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）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 30 人，代表股份 125,576,888 股，占上市公司总

股份的 16.4974%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 24,434,219 股，占上市公司总股份的 3.2100%。

通过网络投票的股东 29 人，代表股份 101,142,669 股，占上市公司总股份的 13.2874%。

2、中小股东出席的总体情况（注：中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高管以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）

通过现场和网络投票的中小股东 28 人，代表股份 2,935,314 股，占上市公司总股份的 0.3856%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 28 人，代表股份 2,935,314 股，占上市公司总股份的 0.3856%。

3、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，北京市金杜（广州）律师事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议表决通过了如下提案：

1、审议通过了《关于补选朱维彬先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》

表决情况：同意 124,864,777 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4329%；反对 643,811 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5127%；弃权 68,300 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 0.0544%。

其中，中小股东表决情况为：同意 2,223,203 股，占出席会议的中小股东所持股份的 75.7399%；反对 643,811 股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.9333%；弃权 68,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.3268%。

表决结果：审议通过。

2、审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>（更新修订版）的议案》

表决情况：同意 124,985,477 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5290%；反对 523,111 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4166%；弃权 68,300 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 0.0544%。

其中，中小股东表决情况为：同意 2,343,903 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.8519%；反对 523,111 股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.8213%；弃权 68,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.3268%。

表决结果：已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决情况：同意 124,982,677 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5268%；反对 525,911 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4188%；弃权 68,300 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 0.0544%。

其中，中小股东表决情况为：同意 2,341,103 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.7565%；反对 525,911 股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.9167%；弃权 68,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.3268%。

表决结果：已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意 124,803,377 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3840%；反对 702,411 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5593%；弃权 71,100 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 0.0566%。

其中，中小股东表决情况为：同意 2,161,803 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.6481%；反对 702,411 股，占出席会议的中小股东所持股份的

23.9297%；弃权 71,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.4222%。

表决结果：已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

5、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决情况：同意 124,803,377 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3840%；反对 705,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5616%；弃权 68,300 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 0.0544%。

其中，中小股东表决情况为：同意 2,161,803 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.6481%；反对 705,211 股，占出席会议的中小股东所持股份的 24.0251%；弃权 68,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.3268%。

表决结果：已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

6、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决情况：同意 124,985,477 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5290%；反对 523,111 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4166%；弃权 68,300 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 0.0544%。

其中，中小股东表决情况为：同意 2,343,903 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.8519%；反对 523,111 股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.8213%；弃权 68,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.3268%。

表决结果：审议通过。

7、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决情况：同意 124,982,677 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5268%；反对 525,911 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4188%；弃权 68,300 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 0.0544%。

其中，中小股东表决情况为：同意 2,341,103 股，占出席会议的中小股东所

持股份的 79.7565%；反对 525,911 股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.9167%；弃权 68,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.3268%。

表决结果：审议通过。

8、审议通过了《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》

表决情况：同意 124,861,977 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4307%；反对 646,611 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5149%；弃权 68,300 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 0.0544%。

其中，中小股东表决情况为：同意 2,220,403 股，占出席会议的中小股东所持股份的 75.6445%；反对 646,611 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.0287%；弃权 68,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.3268%。

表决结果：审议通过。

9、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决情况：同意 124,682,677 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2879%；反对 825,911 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6577%；弃权 68,300 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 0.0544%。

其中，中小股东表决情况为：同意 2,041,103 股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.5361%；反对 825,911 股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.1371%；弃权 68,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.3268%。

表决结果：审议通过。

10、审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况：同意 124,861,977 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4307%；反对 646,611 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5149%；弃权 68,300 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 0.0544%。

其中，中小股东表决情况为：同意 2,220,403 股，占出席会议的中小股东所持股份的 75.6445%；反对 646,611 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.0287%；弃权 68,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.3268%。

表决结果：审议通过。

11、审议通过了《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》

表决情况：同意 124,806,177 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3863%；反对 702,411 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5593%；弃权 68,300 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 0.0544%。

其中，中小股东表决情况为：同意 2,164,603 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.7435%；反对 702,411 股，占出席会议的中小股东所持股份的 23.9297%；弃权 68,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.3268%。

表决结果：审议通过。

12、审议通过了《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

表决情况：同意 124,806,177 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3863%；反对 702,411 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5593%；弃权 68,300 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 0.0544%。

其中，中小股东表决情况为：同意 2,164,603 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.7435%；反对 702,411 股，占出席会议的中小股东所持股份的 23.9297%；弃权 68,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.3268%。

表决结果：审议通过。

13、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决情况：同意 124,803,377 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3840%；

反对 705,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5616%；弃权 68,300 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 0.0544%。

其中，中小股东表决情况为：同意 2,161,803 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.6481%；反对 705,211 股，占出席会议的中小股东所持股份的 24.0251%；弃权 68,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.3268%。

表决结果：审议通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市金杜（广州）律师事务所田雅倩、陈嘉颖律师现场见证并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：本次股东大会的召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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2023年第三次临时股东大会决议；

2、北京市金杜（广州）律师事务所出具的关于公司2023年第三次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董 事 会

2023年12月29日