

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2023-057

转债代码：127073

转债简称：天赐转债

## 广州天赐高新材料股份有限公司 2022 年度股东大会决议的公告

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。

### 重要提示：

- 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
- 2、本次股东大会无新提案提交表决；
- 3、本次股东大会审议的议案对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：  
(1) 上市公司董事、监事、高级管理人员；(2) 单独或合计持有公司5%以上股份的股东）单独计票。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 4 日（星期四）下午 14：30

（2）网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 4 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进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 4 日上午 9:15 至 2023 年 5 月 4 日下午 15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼二楼培训厅

3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长徐金富先生

6、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

## （二）会议出席情况

### 1、出席会议股东总体情况

参加本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东及股东代表共 42 人，代表股份 795,645,689 股，占公司股份总数的 41.2966%。其中：

（1）通过现场投票的股东及股东代表共 13 人，代表股份 708,512,798 股，占公司股份总数的 36.7741%；

（2）通过网络投票参加本次股东大会的股东共 29 人，代表股份 87,132,891 股，占公司股份总数的 4.5225%。

2、公司董事、监事出席了本次股东大会；高级管理人员列席了本次股东大会。

3、公司聘请的北京国枫律师事务所律师对大会进行了见证。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式逐项审议并通过了相关议案，形成决议如下：

### 1、审议通过了《关于审议 2022 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意票 795,477,389 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 99.9788%；反对票 79,120 股；弃权票 89,180 股；该议案通过。

### 2、审议通过了《关于审议 2022 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意票 795,477,389 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 99.9788%；反对票 79,120 股；弃权票 89,180 股；该议案通过。

### 3、审议通过了《关于审议 2022 年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意票 795,477,389 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 99.9788%；反对票 79,120 股；弃权票 89,180 股；该议案通过。

#### **4、审议通过了《关于审议公司 2022 年度审计报告的议案》**

表决结果：同意票 795,477,389 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 99.9788%；反对票 79,120 股；弃权票 89,180 股；该议案通过。

#### **5、审议通过了《关于审议公司 2022 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：同意票 795,477,389 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 99.9788%；反对票 79,120 股；弃权票 89,180 股；该议案通过。

#### **6、审议通过了《关于审议公司 2022 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：同意票 795,554,069 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 99.9885%；反对票 79,620 股；弃权票 12,000 股；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票 90,174,351 股；反对票 79,620 股；弃权票 12,000 股。

#### **7、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》**

表决结果：同意票 770,848,453 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 96.8834%；反对票 24,706,456 股；弃权票 90,780 股；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票 65,468,735 股；反对票 24,706,456 股；弃权票 90,780 股。

#### **8、审议通过了《关于 2023 年度向相关金融机构申请融资额度的议案》**

表决结果：同意票 795,293,497 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 99.9557%；反对票 340,192 股；弃权票 12,000 股；该议案通过。

#### **9、审议通过了《关于 2023 年度向子公司提供担保额度的议案》**

表决结果：同意票 795,293,497 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 99.9557%；反对票 340,192 股；弃权票 12,000 股；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票 89,913,779 股；反对票 340,192 股；弃权票 12,000 股。

#### **10、审议通过了《关于开展 2023 年度外汇套期保值业务的议案》**

表决结果：同意票 795,196,597 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 99.9436%；反对票 340,192 股；弃权票 108,900 股；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票 89,816,879 股；反对票 340,192 股；弃权票 108,900 股。

#### **11、审议通过了《关于公司第六届董事会董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》**

关联股东徐金富、徐三善、顾斌、韩恒、赵经纬、马美朋、史利涛回避表决。

表决结果：同意票 86,705,299 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 97.3668%；反对票 354,492 股；弃权票 1,990,360 股；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票 86,705,299 股；反对 354,492 股；弃权票 1,990,360 股。

#### **12、审议通过了《关于公司第六届监事会监事薪酬（津贴）方案的议案》**

表决结果：同意票 795,279,197 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 99.9539%；反对票 354,492 股；弃权票 12,000 股；该议案通过。

#### **13、审议通过了《关于公司未来三年股东分红回报规划（2023 年-2025 年）的议案》**

表决结果：同意票 795,280,297 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 99.9541%；反对票 353,392 股；弃权票 12,000 股；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票 89,900,579 股；反对票 353,392 股；弃权票 12,000 股。

#### **14、审议通过了《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票事项的议案》**

关联股东顾斌、徐三善、韩恒、赵经纬、马美朋、史利涛回避表决。

表决结果：同意票 784,953,947 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 99.7024%；反对票 352,892 股；弃权票 1,990,360 股；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票 86,706,899 股；反对票 352,892 股；弃权票 1,990,360 股。

#### **15、审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》**

表决结果：同意票 744,562,090 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 93.5796%；反对票 51,071,599 股；弃权票 12,000 股；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票 39,182,372 股；反对票 51,071,599 股；弃权票 12,000 股。

#### **16、审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》**

本议案采取累积投票制，对提名的非独立董事分别进行表决。

##### **16.1 选举徐金富先生为第六届董事会非独立董事的议案**

表决结果：徐金富先生获得的选举票数为 769,027,167 股，占出席会议有效选举票总数的 96.6545%。徐金富先生当选。

其中，中小投资者的表决情况为：徐金富先生获得的选举票数为 63,647,449 股。

##### **16.2 选举顾斌先生为第六届董事会非独立董事的议案**

表决结果：顾斌先生获得的选举票数为 793,530,842 股，占出席会议有效选举票总数的 99.7342%。顾斌先生当选。

其中，中小投资者的表决情况为：顾斌先生获得的选举票数为 88,151,124 股。

##### **16.3 选举徐三善先生为第六届董事会非独立董事的议案**

表决结果：徐三善先生获得的选举票数为 793,748,047 股，占出席会议有效

选举票总数的 99.7615%。徐三善先生当选。

其中，中小投资者的表决情况为：徐三善先生获得的选举票数为 88,368,329 股。

#### 16.4 选举赵经纬先生为第六届董事会非独立董事的议案

表决结果：赵经纬先生获得的选举票数为 793,718,045 股，占出席会议有效选举票总数的 99.7577%。赵经纬先生当选。

其中，中小投资者的表决情况为：赵经纬先生获得的选举票数为 88,338,327 股。

#### 16.5 选举韩恒先生为第六届董事会非独立董事的议案

表决结果：韩恒先生获得的选举票数为 775,693,474 股，占出席会议有效选举票总数的 97.4923%。韩恒先生当选。

其中，中小投资者的表决情况为：韩恒先生获得的选举票数为 70,313,756 股。

### 17、审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

本议案采取累积投票制，对提名的独立董事分别进行表决。

#### 17.1 选举陈丽梅女士为第六届董事会独立董事的议案

表决结果：陈丽梅女士获得的选举票数为 794,799,969 股，占出席会议有效选举票总数的 99.8937%。陈丽梅女士当选。

其中，中小投资者的表决情况为：陈丽梅女士获得的选举票数为 89,420,251 股。

#### 17.2 选举南俊民先生为第六届董事会独立董事的议案

表决结果：南俊民先生获得的选举票数为 794,787,569 股，占出席会议有效选举票总数的 99.8921%。南俊民先生当选。

其中，中小投资者的表决情况为：南俊民先生获得的选举票数为 89,407,851

股。

#### 17.3 选举章明秋先生为第六届董事会独立董事的议案

表决结果：章明秋先生获得的选举票数为 792,976,640 股，占出席会议有效选举票总数的 99.6645%。章明秋先生当选。

其中，中小投资者的表决情况为：章明秋先生获得的选举票数为 87,596,922 股。

#### 17.4 选举李志娟女士为第六届董事会独立董事的议案

表决结果：李志娟女士获得的选举票数为 794,738,473 股，占出席会议有效选举票总数的 99.8860%。李志娟女士当选。

其中，中小投资者的表决情况为：李志娟女士获得的选举票数为 89,358,755 股。

### 18、审议通过了《关于选举第六届监事会监事的议案》

本议案采取累积投票制，对提名的监事分别进行表决。

#### 18.1 选举何桂兰女士为第六届监事会监事的议案

表决结果：何桂兰女士获得的选举票数为 795,219,985 股，占出席会议有效选举票总数的 99.9465%。何桂兰女士当选。

#### 18.2 选举姚宇泽先生为第六届监事会监事的议案

表决结果：姚宇泽先生获得的选举票数为 771,630,624 股，占出席会议有效选举票总数的 96.9817%。姚宇泽先生当选。

### 三、律师出具的法律意见

本次股东大会经本公司法律顾问北京国枫律师事务所律师桑健律师和曲艺律师见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《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。

**备查文件：**

- 1、《广州天赐高新材料股份有限公司 2022 年度股东大会会议决议》
- 2、《北京国枫律师事务所关于广州天赐高新材料股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书》

**特此公告。**

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2023 年 5 月 5 日