

广东冠豪高新技术股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2020-08150
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:
●本次股东大会共有3项议案,无
一、会议召开出席情况
(一)股东大会召开日期:2020年12月14日
审议议案:通过
(二)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

序号	项目	数量	比例(%)
1	出席会议的股东和代理人人数	197	
2	出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	484,126.76	
3	出席会议的股东持有表决权股份总数的比例(%)	38.9618	

注:公司有表决权股份总数为1,230,000,000股,其中:9,980股限售股份。
0.00%的方式或者符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,由董事长钟天崎先生主持,大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(三)公司董事会、监事和董事会秘书出席情况:
1. 公司在任董事9人,出席6人,其中董事法军、林峰、刘雨雷,任小平因工作原因未出席本次会议;
2. 公司在任监事3人,出席2人,其中监事刘志成因工作原因未出席本次会议;
3. 董事会秘书杨晓琳先生出席了本次会议,总经理谢允先先生、副总经理程耀先生列席了本次会议,副总经理程耀先生、刘立南、和利南先生因工作原因未列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	151,834,473	99,653	522,100

2. 《关于广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.01议案名称:本次交易方案概述
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	151,834,473	99,653	522,100

2.02议案名称:换股吸收合并-各主体
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	151,834,473	99,653	522,100

2.03议案名称:换股吸收合并-各方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	151,834,473	99,653	522,100

2.04议案名称:换股吸收合并-各生效日和补充无效日
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	151,834,473	99,653	522,100

2.05议案名称:换股吸收合并-本次换股吸收合并发行的股票种类及面值
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	151,834,473	99,653	522,100

2.06议案名称:换股吸收合并-本次换股吸收合并的对价
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	151,834,473	99,653	522,100

2.07议案名称:换股吸收合并-各实施股权登记日
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	151,834,473	99,653	522,100

2.08议案名称:换股吸收合并-换股价格和换股比例
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	151,834,473	99,653	522,100

2.09议案名称:换股吸收合并-本次换股吸收合并发行股份的数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	151,834,473	99,653	522,100

2.10议案名称:换股吸收合并-零碎股处理方法
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	151,834,473	99,653	522,100

2.11议案名称:换股吸收合并-权利受限的换股股东所持股份的处理
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	151,834,473	99,653	522,100

2.12议案名称:换股吸收合并-冠豪高新异议股东保护机制
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	151,834,473	99,653	522,100

2.13议案名称:换股吸收合并-粤华超买异议股东保护机制
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	151,834,473	99,653	522,100

2.14议案名称:换股吸收合并-本次合并的债务处理
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	151,834,473	99,653	522,100

2.15议案名称:换股吸收合并-员工安置
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	151,834,473	99,653	522,100

2.16议案名称:换股吸收合并-本次合并后的资产过户及交付的安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	151,834,473	99,653	522,100

2.17议案名称:换股吸收合并-锁定期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	151,834,473	99,653	522,100

2.18议案名称:换股吸收合并-过渡期间安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	151,834,473	99,653	522,100

2.19议案名称:换股吸收合并-滚存未分配利润安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	151,834,473	99,653	522,100

2.20议案名称:发行股份募集配套资金-募集配套资金的金额及用途
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	151,834,473	99,653	522,100

2.21议案名称:发行股份募集配套资金-募集配套资金发行股份的种类和面值
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	151,834,473	99,653	522,100

2.22议案名称:发行股份募集配套资金-发行对象及发行方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	151,834,473	99,653	522,100

2.23议案名称:发行股份募集配套资金-发行对象及发行方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	151,834,473	99,653	522,100

2.24议案名称:发行股份募集配套资金-定价原则和发行价格
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	151,834,473	99,653	522,100

2.25议案名称:发行股份募集配套资金-上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	151,834,473	99,653	522,100

2.26议案名称:发行股份募集配套资金-锁定期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	151,834,473	99,653	522,100

2.27议案名称:发行股份募集配套资金-滚存未分配利润安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	151,834,473	99,653	522,100

2.28议案名称:决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	151,834,473	99,653	522,100

3. 议案名称:《关于广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	151,834,473	99,653	522,100

4. 议案名称:《关于签署附条件生效的〈广东冠豪高新技术股份有限公司与佛山华新包装股份有限公司换股吸收合并协议〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	151,834,473	99,653	522,100

5. 议案名称:《关于本次交易构成重大资产重组暨关联交易的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	151,834,473	99,653	522,100

6. 议案名称:《关于本次交易构成重大资产重组暨关联交易的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	151,834,473	99,653	522,100

7. 议案名称:《关于本次交易构成重大资产重组暨关联交易的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	151,834,473	99,653	522,100

8. 议案名称:《关于本次交易构成重大资产重组暨关联交易的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	151,834,473	99,653	522,100

9. 议案名称:《关于本次交易构成重大资产重组暨关联交易的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	151,834,473	99,653	522,100

10. 议案名称:《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	151,834,473	99,653	522,100

11. 议案名称:《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	151,834,473	99,653	522,100

12. 议案名称:《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	151,834,473	99,653	522,100

13. 议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	151,834,473	99,653	522,100

14. 议案名称:《关于〈未来一年股东回报规划(2021-2022年)〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	151,834,473	99,653	522,100

15. 议案名称:《关于公司股价波动未达回购、增持回购及相关法律法规的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	151,834,473	99,653	522,100

16. 议案名称:《关于提请股东大会同意中国铝业投资有限公司免于发出要约的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	151,834,473	99,653	522,100

17. 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	151,834,473	99,653	522,100

(一)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
1	《关于广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	74,239,372	99.27%	522,100	0.68%	3,000	0.04%
2	《关于广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	74,239,372	99.27%	522,100	0.68%	3,000	0.04%
3	《关于广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	74,239,372	99.27%	522,100	0.68%	3,000	0.04%
4	《关于广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	74,239,372	99.27%	522,100	0.68%	3,000	0.04%
5	《关于广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	74,239,372	99.27%	522,100	0.68%	3,000	0.04%
6	《关于广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	74,239,372	99.27%	522,100	0.68%	3,000	0.04%
7	《关于广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	74,239,372	99.27%	522,100	0.68%	3,000	0.04%
8	《关于广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	74,239,372	99.27%	522,100	0.68%	3,000	0.04%
9	《关于广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	74,239,372	99.27%	522,100	0.68%	3,000	0.04%
10	《关于广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	74,239,372	99.27%	522,100	0.68%	3,000	0.04%
11	《关于广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	74,239,372	99.27%	522,100	0.68%	3,000	0.04%
12	《关于广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	74,239,372	99.27%	522,100	0.68%	3,000	0.04%
13	《关于广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	74,239,372	99.27%	522,100	0.68%	3,000	0.04%
14	《关于广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	74,239,372	99.27%	522,100	0.68%	3,000	0.04%
15	《关于广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	74,239,372	99.27%	522,100	0.68%	3,000	0.04%
16	《关于广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	74,239,372	99.27%	522,100	0.68%	3,000	0.04%
17	《关于广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	74,239,372	99.27%	522,100	0.68%	3,000	0.04%

(二)关于议案表决的有关情况说明
议案1-12、15-17为关联交易议案,关联股东中国铝业投资有限公司(持有公司股份331,736,503股)回避表决,同时,上述议案符合特别决议议案,已由出席股东大会的股东所持表决权93.76%通过。
议案13、14以普通决议议案。
三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所
律师:王中、蔡朝影
2. 律师见证结论意见:
本次股东大会召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;出席本次股东大会人员资格符合法律、法规和《公司章程》的有关规定;本次股东大会召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议;
2. 经见证的律师事务所签字并加盖公章的法律意见书;
3. 广东冠豪高新技术股份有限公司
2020年12月14日

广东冠豪高新技术股份有限公司关于换股吸收合并事宜通知债权人、债务人的公告

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2020-08151
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。
一、公告事项
1. 债权人、债务人:广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)通过向佛山华新包装股份有限公司(以下简称“粤华包”)全体换股股东发行A股股份的方式换股吸收合并粤华包(以下统称“本次合并”)并依法发行A股募集配套资金,与本次合并相关,粤华包将终止上市并注销法人资格,公司将承接及承接粤华包的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。
2. 公告事项:关于本次换股吸收合并事宜,粤华包已于2020年12月14日召开临时股东大会审议通过,并已向粤华包境内所有资产监管机构报备。本次交易尚需取得中国证监会审核无异议(以下简称“中国证监会无异议”)和《中华人民共和国合同法》的相关规定,公司现就债权人、债务事项公告如下:
1. 债权人:凡持有粤华包有效债权的债权人,请于收到本通知之日起三十日内,依法要求粤华包清偿债务或提供相应担保;
2. 债务人:凡持有粤华包有效债务的债务人,请于收到本通知之日起三十日内,依法要求粤华包清偿债务或提供相应担保。
二、公告事项
1. 债权人、债务人:广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)通过向佛山华新包装股份有限公司(以下简称“粤华包”)全体换股股东发行A股股份的方式换股吸收合并粤华包(以下统称“本次合并”)并依法发行A股募集配套资金,与本次合并相关,粤华包将终止上市并注销法人资格,公司将承接及承接粤华包的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。
2. 公告事项:关于本次换股吸收合并事宜,粤华包已于2020年12月14日召开临时股东大会审议通过,并已向粤华包境内所有资产监管机构报备。本次交易尚需取得中国证监会审核无异议(以下简称“中国证监会无异议”)和《中华人民共和国合同法》的相关规定,公司现就债权人、债务事项公告如下:
1. 债权人:凡持有粤华包有效债权的债权人,请于收到本通知之日起三十日内,依法要求粤华包清偿债务或提供相应担保;
2. 债务人:凡持有粤华包有效债务的债务人,请于收到本通知之日起三十日内,依法要求粤华包清偿债务或提供相应担保。
三、公告事项
1. 债权人、债务人:广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)通过向佛山华新包装股份有限公司(以下简称“粤华包”)全体换股股东发行A股股份的方式换股吸收合并粤华包(以下统称“本次合并”)并依法发行A股募集配套资金,与本次合并相关,粤华包将终止上市并注销法人资格,公司将承接及承接粤华包的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。
2. 公告事项:关于本次换股吸收合并事宜,粤华包已于2020年12月14日召开临时股东大会审议通过,并已向粤华包境内所有资产监管机构报备。本次交易尚需取得中国证监会审核无异议(以下简称“中国证监会无异议”)和《中华人民共和国合同法》的相关规定,公司现就债权人、债务事项公告如下:
1. 债权人:凡持有粤华包有效债权的债权人,请于收到本通知之日起三十日内,依法要求粤华包清偿债务或提供相应担保;
2. 债务人:凡持有粤华包有效债务的债务人,请于收到本通知之日起三十日内,依法要求粤华包清偿债务或提供相应担保。
四、公告事项
1. 债权人、债务人:广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)通过向佛山华新包装股份有限公司(以下简称“粤华包”)全体换股股东发行A股股份的方式换股吸收合并粤华包(以下统称“本次合并”)并依法发行A股募集配套资金,与本次合并相关,粤华包将终止上市并注销法人资格,公司将承接及承接粤华包的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。
2. 公告事项:关于本次换股吸收合并事宜,粤华包已于2020年12月14日召开临时股东大会审议通过,并已向粤华包境内所有资产监管机构报备。本次交易尚需取得中国证监会审核无异议(以下简称“中国证监会无异议”)和《中华人民共和国合同法》