

信息披露

B070
Disclosure

证券代码:002482 证券简称:广田集团 公告编号:2021-001
深圳广田集团股份有限公司
2021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信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形;

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、会议召开情况

1.会议时间:2021年01月15日(星期五)14:30

(2)网络投票时间:2021年01月15日 9:15—9:25,9:

30—15:00,15:00—15:05;通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2021年01月15日 9:15—9:25,9:

30—15:00,15:00—15:05;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2021年01月15日上午 9:00,结束投票时间为2021年01月15日下午 14:30。

2.现场会议地点:深圳市广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)会议室(深圳市罗湖区深南东路2098号公司大楼)。

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.本公司及股东代理人出席或列席会议并履行职责的董事、监事、高级管理人员、财务负责人、董事会秘书、部分高管人员、律师代表列席会议。

6.本公司及股东代理人出席或列席会议并履行职责的董事、监事、高级管理人员、财务负责人、董事会秘书、部分高管人员、律师代表列席会议。

7.股东出席的总体概况:

通过现场和网络投票的股东40人,代表股份1,003,111,292股,占上市公司总股份的65.254%。其中,通过现场投票的股东34人,代表股份937,942,449股,占上市公司总股份的94.5081%。通过网络投票的股东6人,代表股份165,168,871股,占上市公司总股份的0.07442%。

2.中小股东出席的总体概况:

通过现场和网络投票的股东3人,代表股份29,902,124股,占上市公司总股份的2.5306%。其中,通过现场投票的股东2人,代表股份36,547,051股,占上市公司总股份的92.9123%。通过网络投票的股东3人,代表股份3,395,073股,占上市公司总股份的0.0218%。

公司董事、监事、董事会秘书列席会议,部分高级管理人员、律师代表列席会议。

三、提案审议表决情况

1.关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

经统计投票表决,下列表人员当选为公司第五届董事会非独立董事,自本次股东大会表决通过之日起生效,任期三年。董事兼任公司高级管理人员以及由其担任代表的董事人数总计未超过公司董事总数的三分之一,具体表决结果如下:

1.01 选举范全生先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况:同意1,000,169,739股,占出席会议所有股东所持股份的99.999%;反对4,484,543股,占出席会议所有股东所持股份的0.001%。

中小股东表决情况:同意1,000,169,739股,占出席会议所有股东所持股份的100%。

1.02 选举李洪先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况:同意1,000,169,739股,占出席会议所有股东所持股份的99.999%;反对4,488,533股,占出席会议所有股东所持股份的0.001%。

1.03 选举李华先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况:同意1,000,170,757,796股,占出席会议所有股东所持股份的99.999%;反对4,486,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.001%。

中小股东表决情况:同意1,000,170,757,796股,占出席会议所有股东所持股份的100%。

1.04 选举陈东先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况:同意1,000,169,739股,占出席会议所有股东所持股份的99.999%;反对4,487,730股,占出席会议所有股东所持股份的0.001%。

中小股东表决情况:同意1,000,169,739股,占出席会议所有股东所持股份的100%。

1.05 选举徐华先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况:同意1,000,169,739股,占出席会议所有股东所持股份的99.999%;反对4,488,604股,占出席会议所有股东所持股份的0.001%。

1.06 选举范建峰先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况:同意1,001,096,893股,占出席会议所有股东所持股份的99.999%;反对4,486,604股,占出席会议所有股东所持股份的0.001%。

1.07 选举王志洪先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况:同意1,000,169,739股,占出席会议所有股东所持股份的99.999%;反对4,487,697股,占出席会议所有股东所持股份的0.001%。

1.08 选举胡明先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况:同意1,000,169,739股,占出席会议所有股东所持股份的99.999%;反对4,486,604股,占出席会议所有股东所持股份的0.001%。

1.09 选举胡明先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况:同意1,000,169,739股,占出席会议所有股东所持股份的99.999%;反对4,486,604股,占出席会议所有股东所持股份的0.001%。

1.10 选举李华先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况:同意1,000,169,739股,占出席会议所有股东所持股份的99.999%;反对4,486,604股,占出席会议所有股东所持股份的0.001%。

1.11 选举范全生先生为公司第五届董事会非职工代表监事

总表决情况:同意1,000,044,894股,占出席会议所有股东所持股份的99.999%;反对4,486,604股,占出席会议所有股东所持股份的0.001%。

1.12 选举陈东先生为公司第五届董事会非职工代表监事

总表决情况:同意1,000,044,894股,占出席会议所有股东所持股份的99.999%;反对4,486,604股,占出席会议所有股东所持股份的0.001%。

1.13 选举李洪先生为公司第五届董事会非职工代表监事

总表决情况:同意1,000,044,894股,占出席会议所有股东所持股份的99.999%;反对4,486,604股,占出席会议所有股东所持股份的0.001%。

1.14 选举范建峰先生为公司第五届董事会非职工代表监事

总表决情况:同意1,000,044,894股,占出席会议所有股东所持股份的99.999%;反对4,486,604股,占出席会议所有股东所持股份的0.001%。

1.15 选举徐华先生为公司第五届董事会非职工代表监事

总表决情况:同意1,000,044,894股,占出席会议所有股东所持股份的99.999%;反对4,486,604股,占出席会议所有股东所持股份的0.001%。

1.16 选举王志洪先生为公司第五届董事会非职工代表监事

总表决情况:同意1,000,044,894股,占出席会议所有股东所持股份的99.999%;反对4,486,604股,占出席会议所有股东所持股份的0.001%。

1.17 选举胡明先生为公司第五届董事会非职工代表监事

总表决情况:同意1,000,044,894股,占出席会议所有股东所持股份的99.999%;反对4,486,604股,占出席会议所有股东所持股份的0.001%。

1.18 选举范全生先生为公司第五届监事会主席

总表决情况:同意1,000,044,894股,占出席会议所有股东所持股份的99.999%;反对4,486,604股,占出席会议所有股东所持股份的0.001%。

1.19 选举陈东先生为公司第五届监事会主席

总表决情况:同意1,000,044,894股,占出席会议所有股东所持股份的99.999%;反对4,486,604股,占出席会议所有股东所持股份的0.001%。

1.20 选举李洪先生为公司第五届监事会主席

总表决情况:同意1,000,044,894股,占出席会议所有股东所持股份的99.999%;反对4,486,604股,占出席会议所有股东所持股份的0.001%。

1.21 选举范建峰先生为公司第五届监事会主席

总表决情况:同意1,000,044,894股,占出席会议所有股东所持股份的99.999%;反对4,486,604股,占出席会议所有股东所持股份的0.001%。

1.22 选举徐华先生为公司第五届监事会主席

总表决情况:同意1,000,044,894股,占出席会议所有股东所持股份的99.999%;反对4,486,604股,占出席会议所有股东所持股份的0.001%。

1.23 选举王志洪先生为公司第五届监事会主席

总表决情况:同意1,000,044,894股,占出席会议所有股东所持股份的99.999%;反对4,486,604股,占出席会议所有股东所持股份的0.001%。

1.24 选举胡明先生为公司第五届监事会主席

总表决情况:同意1,000,044,894股,占出席会议所有股东所持股份的99.999%;反对4,486,604股,占出席会议所有股东所持股份的0.001%。

1.25 选举范全生先生为公司第五届监事会主席

总表决情况:同意1,000,044,894股,占出席会议所有股东所持股份的99.999%;反对4,486,604股,占出席会议所有股东所持股份的0.001%。

1.26 选举陈东先生为公司第五届监事会主席

总表决情况:同意1,000,044,894股,占出席会议所有股东所持股份的99.999%;反对4,486,604股,占出席会议所有股东所持股份的0.001%。

1.27 选举李洪先生为公司第五届监事会主席

总表决情况:同意1,000,044,894股,占出席会议所有股东所持股份的99.999%;反对4,486,604股,占出席会议所有股东所持股份的0.001%。

1.28 选举范建峰先生为公司第五届监事会主席

总表决情况:同意1,000,044,894股,占出席会议所有股东所持股份的99.999%;反对4,486,604股,占出席会议所有股东所持股份的0.001%。

1.29 选举徐华先生为公司第五届监事会主席

总表决情况:同意1,000,044,894股,占出席会议所有股东所持股份的99.999%;反对4,486,604股,占出席会议所有股东所持股份的0.001%。

1.30 选举王志洪先生为公司第五届监事会主席

总表决情况:同意1,000,044,894股,占出席会议所有股东所持股份的99.999%;反对4,486,604股,占出席会议所有股东所持股份的0.001%。

1.31 选举胡明先生为公司第五届监事会主席

总表决情况:同意1,000,044,894股,占出席会议所有股东所持股份的99.999%;反对4,486,604股,占出席会议所有股东所持股份的0.001%。

1.32 选举范全生先生为公司第五届监事会主席

总表决情况:同意1,000,044,894股,占出席会议所有股东所持股份的99.999%;反对4,486,604股,占出席会议所有股东所持股份的0.001%。

1.33 选举陈东先生为公司第五届监事会主席

总表决情况:同意1,000,044,894股,占出席会议所有股东所持股份的99.999%;反对4,486,604股,占出席会议所有股东所持股份的0.001%。

1.34 选举李洪先生为公司第五届监事会主席

总表决情况:同意1,000,044,894股,占出席会议所有股东所持股份的99.999%;反对4,486,604股,占出席会议所有股东所持股份的0.001%。

1.35 选举范建峰先生为公司第五届监事会主席

总表决情况:同意1,000,044,894股,占出席会议所有股东所持股份的99.999%;反对4,486,604股,占出席会议所有股东所持股份的0.001%。

1.36 选举徐华先生为公司第五届监事会主席

总表决情况:同意1,000,044,894股,占出席会议所有股东所持股份的99.999%;反对4,486,604股,占出席会议所有股东所持股份的0.001%。

1.37 选举王志洪先生为公司第五届监事会主席

总表决情况:同意1,000,044,894股,占出席会议所有股东所持股份的99.999%;反对4,486,604股,占出席会议所有股东所持股份的0.001%。

1.38 选举胡明先生为公司第五届监事会主席

总表决情况:同意1,000,044,894股,占出席会议所有股东所持股份的99.999%;反对4,486,604股,占出席会议所有股东所持股份的0.001%。

1.39 选举范全生先生为公司第五届监事会主席

总表决情况:同意1,000,044,894股,占出席会议所有股东所持股份的99.999%;反对4,486,604股,占出席会议所有股东所持股份的0.001%。

1.40 选举陈东先生为公司第五届监事会主席

总表决情况:同意1,000,044,894股,占出席会议所有股东所持股份的99.999%;反对4,486,604股,占出席会议所有股东所持股份的0.001%。

1.41 选举李洪先生为公司第五届监事会主席

总表决情况:同意1,000,044,894股,占出席会议所有股东所持股份的99.999%;反对4,486,604股,占出席会议所有股东所持股份的0.001%。

1.42 选举范建峰先生为公司第五届监事会主席

总表决情况:同意1,000,044,894股,占出席会议所有股东所持股份的99.999%;反对4,