

证券代码:002431 证券简称:棕榈股份 公告编号:2021-051  
**棕榈生态城镇发展股份有限公司**  
**2020年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、本次股东大会无出现增加、修改、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决议的情况;  
 3、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、会议的召开情况  
 1、现场会议召开时间:2021年5月20日(星期四)下午14:30  
 2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年5月20日上午9:15-9:25;9:30-11:30,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时间为2021年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
- 3、会议召开地点:广州市天河区马场路67号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室  
 4、会议方式:本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式  
 5、召集人:公司董事会  
 6、会议主持人:公司董事长秦建康先生  
 7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会事规则》等有关规定。

二、会议的出席情况  
 1、会议总体出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代表共计16人,代表有效表决权股份533,837,171股,占公司股份总数的35.9006%。其中,现场出席股东大会的股东及股东代表共8人,代表有效表决权股份533,135,421股,占公司股份总数的35.8534%;通过网络投票的股东10人,代表有效表决权股份701,750股,占公司股份总数的0.0472%。  
 2、中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东和中小股东代表共计10人,代表有效表决权股份701,750股,占公司股份总数的0.0472%。其中,通过现场投票的中小股东和中小股东代表有效表决权股份0股,占公司股份总数的0%;通过网络投票的中小股东10人,代表有效表决权股份701,750股,占公司股份总数的0.0472%。  
 3、公司部分董事、监事及律师事务所代表出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况  
 本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行现场表决,会议审议表决情况如下:  
 议案一:《2020年度董事会工作报告》  
 表决结果为:同意533,299,521股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8993%;反对537,660股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1007%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

议案二:《2020年年度报告全文及摘要》  
 表决结果为:同意533,299,521股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8993%;反对537,660股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1007%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

议案三:《2020年度财务决算报告》  
 表决结果为:同意533,299,521股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8993%;反对239,650股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0449%;弃权289,000股(其中,因未投票默认弃权298,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0558%)。该议案获得通过。

议案四:《关于2020年度利润分配预案的议案》  
 表决结果为:同意533,299,521股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8993%;反对537,660股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1007%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

议案五:《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
 表决结果为:同意533,299,521股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9006%;反对485,660股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0910%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

议案六:《关于变更董事的议案》  
 表决结果为:同意533,299,521股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9006%;反对485,660股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0910%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

议案七:《关于聘任(对外投资管理办法)的议案》  
 表决结果为:同意533,351,621股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9006%;反对485,660股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0910%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

议案八:《关于聘任(对外投资管理办法)的议案》  
 表决结果为:同意533,351,621股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9006%;反对485,660股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0910%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

议案九:《关于聘任(对外投资管理办法)的议案》  
 表决结果为:同意533,351,621股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9006%;反对485,660股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0910%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

议案十:《关于聘任(对外投资管理办法)的议案》  
 表决结果为:同意533,351,621股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9006%;反对485,660股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0910%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

议案十一:《关于聘任(对外投资管理办法)的议案》  
 表决结果为:同意533,351,621股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9006%;反对485,660股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0910%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

议案十二:《关于聘任(对外投资管理办法)的议案》  
 表决结果为:同意533,351,621股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9006%;反对485,660股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0910%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

议案十三:《关于聘任(对外投资管理办法)的议案》  
 表决结果为:同意533,351,621股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9006%;反对485,660股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0910%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

议案十四:《关于聘任(对外投资管理办法)的议案》  
 表决结果为:同意533,351,621股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9006%;反对485,660股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0910%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

议案十五:《关于聘任(对外投资管理办法)的议案》  
 表决结果为:同意533,351,621股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9006%;反对485,660股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0910%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

议案十六:《关于聘任(对外投资管理办法)的议案》  
 表决结果为:同意533,351,621股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9006%;反对485,660股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0910%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

议案十七:《关于聘任(对外投资管理办法)的议案》  
 表决结果为:同意533,351,621股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9006%;反对485,660股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0910%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

议案十八:《关于聘任(对外投资管理办法)的议案》  
 表决结果为:同意533,351,621股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9006%;反对485,660股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0910%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

议案十九:《关于聘任(对外投资管理办法)的议案》  
 表决结果为:同意533,351,621股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9006%;反对485,660股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0910%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

议案二十:《关于聘任(对外投资管理办法)的议案》  
 表决结果为:同意533,351,621股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9006%;反对485,660股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0910%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

议案二十一:《关于聘任(对外投资管理办法)的议案》  
 表决结果为:同意533,351,621股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9006%;反对485,660股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0910%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

议案二十二:《关于聘任(对外投资管理办法)的议案》  
 表决结果为:同意533,351,621股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9006%;反对485,660股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0910%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

议案二十三:《关于聘任(对外投资管理办法)的议案》  
 表决结果为:同意533,351,621股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9006%;反对485,660股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0910%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

议案二十四:《关于聘任(对外投资管理办法)的议案》  
 表决结果为:同意533,351,621股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9006%;反对485,660股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0910%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

议案二十五:《关于聘任(对外投资管理办法)的议案》  
 表决结果为:同意533,351,621股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9006%;反对485,660股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0910%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

议案二十六:《关于聘任(对外投资管理办法)的议案》  
 表决结果为:同意533,351,621股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9006%;反对485,660股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0910%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

议案二十七:《关于聘任(对外投资管理办法)的议案》  
 表决结果为:同意533,351,621股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9006%;反对485,660股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0910%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

议案二十八:《关于聘任(对外投资管理办法)的议案》  
 表决结果为:同意533,351,621股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9006%;反对485,660股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0910%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

议案二十九:《关于聘任(对外投资管理办法)的议案》  
 表决结果为:同意533,351,621股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9006%;反对485,660股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0910%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

议案三十:《关于聘任(对外投资管理办法)的议案》  
 表决结果为:同意533,351,621股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9006%;反对485,660股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0910%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

议案三十一:《关于聘任(对外投资管理办法)的议案》  
 表决结果为:同意533,351,621股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9006%;反对485,660股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0910%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

议案三十二:《关于聘任(对外投资管理办法)的议案》  
 表决结果为:同意533,351,621股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9006%;反对485,660股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0910%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

议案三十三:《关于聘任(对外投资管理办法)的议案》  
 表决结果为:同意533,351,621股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9006%;反对485,660股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0910%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

议案三十四:《关于聘任(对外投资管理办法)的议案》  
 表决结果为:同意533,351,621股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9006%;反对485,660股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0910%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

议案三十五:《关于聘任(对外投资管理办法)的议案》  
 表决结果为:同意533,351,621股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9006%;反对485,660股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0910%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

议案三十六:《关于聘任(对外投资管理办法)的议案》  
 表决结果为:同意533,351,621股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9006%;反对485,660股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0910%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

议案三十七:《关于聘任(对外投资管理办法)的议案》  
 表决结果为:同意533,351,621股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9006%;反对485,660股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0910%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

议案三十八:《关于聘任(对外投资管理办法)的议案》  
 表决结果为:同意533,351,621股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9006%;反对485,660股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0910%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

议案三十九:《关于聘任(对外投资管理办法)的议案》  
 表决结果为:同意533,351,621股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9006%;反对485,660股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0910%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

议案四十:《关于聘任(对外投资管理办法)的议案》  
 表决结果为:同意533,351,621股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9006%;反对485,660股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0910%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

法律法规业务执业规则》等规定以及本法律意见书出具日以前已经发生的或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对此承担相应法律责任。

(3)公司已向本所及本所律师保证并承诺,其所发布或提供的与本次会议有关的信息、资料、说明和其他信息(以下合称“文件”)均真实、准确、完整,相关副本或复印件与原件一致,所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(4)本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告,未经本所及本所律师事先书面同意,任何人不得将其用作任何其他目的。

基于上述,本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准,遵循勤勉尽责和诚实信用原则,出具法律意见如下:  
 (一)本次会议召集程序  
 本次会议经第五届董事会第二十五次会议决议同意召开。

根据发布于指定信息披露媒体的《棕榈生态城镇发展股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》,公司董事会已于2021年4月20日前以公告方式通知了全体股东,对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项等进行了披露。

根据发布于指定信息披露媒体的《棕榈生态城镇发展股份有限公司关于2020年年度股东大会增加临时股东大会补充通知的公告》,公司新增加了临时股东大会,公司于2021年4月30日发布了关于增加本次会议审议事项的补充通知公告。

二、本次会议的召开  
 本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。  
 本次会议的现场会议于2021年5月20日14:30在广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室召开,由董事长秦建康先生主持。

本次会议的现场会议于2021年5月20日,其中,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:2021年5月20日上午9:15-9:25;9:30-11:30,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2021年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

综上所述,本所律师认为,本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、召集人和出席人员的资格  
 (一)本次会议的召集人  
 本次会议的召集人为公司董事会,符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

(二)出席会议的股东及股东代理人  
 出席本次会议的股东及股东代表共计16名,代表公司有表决权的股份共计533,837,171股,占公司有表决权股份总数的35.9006%。

1、出席现场会议的股东及股东代理人  
 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册,出席本次会议的股东及股东代表共计8名,持有有效表决权股份533,135,421股,占出席会议有效表决权股份总数的35.8534%。

上述股份的持有人截至2021年5月14日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的普通股。  
 2、参加网络投票的股东  
 根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参加本次会议网络投票的股东共计10名,代表公司有表决权的股份共计701,750股,占公司有表决权股份总数的0.0472%。

上述参加网络投票的股东,由深圳证券信息有限公司验证其身份。  
 三、本次会议的中小投资者投票  
 在本次会议上,出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东共计10名,代表公司有表决权股份共计701,750股,占公司有表决权股份总数的0.0472%。

(三)出席或列席现场会议的其他人员  
 在本次会议上,出席或列席现场会议的其他人员包括公司部分董事、高级管理人员,以及本所律师。综上所述,本所律师认为,本次会议的召集人和出席人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,该等人员的资格合法有效。

三、本次会议的表决程序和表决结果  
 (一)本次会议的表决程序  
 本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议以记名投票的方式进行会议公告通知并经出席会议的股东、监事和代表进行了表决,并由股东代表、监事代表及本所律师共同进行计票、监票,网络投票的统计结果经深圳证券信息有限公司提供。现场会议以书面记名投票方式进行投票,本次会议的监票人、计票人将两项结果进行了合并统计。

本次会议的表决结果如下:  
 1、审议通过《2020年度董事会工作报告》  
 该议案的表决结果为:533,299,521股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.8993%;537,660股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0.1007%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

2、审议通过《2020年度财务决算报告》  
 该议案的表决结果为:533,299,521股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.8993%;537,660股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0.1007%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

3、审议通过《2020年度利润分配预案的议案》  
 该议案的表决结果为:533,299,521股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.8993%;537,660股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0.1007%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

4、审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
 该议案的表决结果为:533,299,521股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.8993%;485,660股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0.0910%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

5、审议通过《关于变更董事的议案》  
 该议案的表决结果为:533,299,521股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.8993%;485,660股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0.0910%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

6、审议通过《关于聘任(对外投资管理办法)的议案》  
 该议案的表决结果为:533,299,521股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.8993%;485,660股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0.0910%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

7、审议通过《关于聘任(对外投资管理办法)的议案》  
 该议案的表决结果为:533,299,521股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.8993%;485,660股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0.0910%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

8、审议通过《关于聘任(对外投资管理办法)的议案》  
 该议案的表决结果为:533,299,521股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.8993%;485,660股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0.0910%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

9、审议通过《关于聘任(对外投资管理办法)的议案》  
 该议案的表决结果为:533,299,521股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.8993%;485,660股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0.0910%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

10、审议通过《关于聘任(对外投资管理办法)的议案》  
 该议案的表决结果为:533,299,521股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.8993%;485,660股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0.0910%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

11、审议通过《关于聘任(对外投资管理办法)的议案》  
 该议案的表决结果为:533,299,521股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.8993%;485,660股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0.0910%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

12、审议通过《关于聘任(对外投资管理办法)的议案》  
 该议案的表决结果为:533,299,521股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.8993%;485,660股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0.0910%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

13、审议通过《关于聘任(对外投资管理办法)的议案》  
 该议案的表决结果为:533,299,521股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.8993%;485,660股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0.0910%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

14、审议通过《关于聘任(对外投资管理办法)的议案》  
 该议案的表决结果为:533,299,521股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.8993%;485,660股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0.0910%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

15、审议通过《关于聘任(对外投资管理办法)的议案》  
 该议案的表决结果为:533,299,521股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.8993%;485,660股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0.0910%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

16、审议通过《关于聘任(对外投资管理办法)的议案》  
 该议案的表决结果为:533,299,521股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.8993%;485,660股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0.0910%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

17、审议通过《关于聘任(对外投资管理办法)的议案》  
 该议案的表决结果为:533,299,521股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.8993%;485,660股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0.0910%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

18、审议通过《关于聘任(对外投资管理办法)的议案》  
 该议案的表决结果为:533,299,521股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.8993%;485,660股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0.0910%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

19、审议通过《关于聘任(对外投资管理办法)的议案》  
 该议案的表决结果为:533,299,521股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.8993%;485,660股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0.0910%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

20、审议通过《关于聘任(对外投资管理办法)的议案》  
 该议案的表决结果为:533,299,521股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.8993%;485,660股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0.0910%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

21、审议通过《关于聘任(对外投资管理办法)的议案》  
 该议案的表决结果为:533,299,521股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.8993%;485,660股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0.0910%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

22、审议通过《关于聘任(对外投资管理办法)的议案》  
 该议案的表决结果为:533,299,521股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.8993%;485,660股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0.0910%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

23、审议通过《关于聘任(对外投资管理办法)的议案》  
 该议案的表决结果为:533,299,521股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.8993%;485,660股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0.0910%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

24、审议通过《关于聘任(对外投资管理办法)的议案》  
 该议案的表决结果为:533,299,521股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.8993%;485,660股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0.0910%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

25、审议通过《关于聘任(对外投资管理办法)的议案》  
 该议案的表决结果为:533,299,521股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.8993%;485,660股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0.0910%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

26、审议通过《关于聘任(对外投资管理办法)的议案》  
 该议案的表决结果为:533,299,521股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.8993%;485,660股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0.0910%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

27、审议通过《关于聘任(对外投资管理办法)的议案》  
 该议案的表决结果为:533,299,521股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.8993%;485,660股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0.0910%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

28、审议通过《关于聘任(对外投资管理办法)的议案》  
 该议案的表决结果为:533,299,521股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.8993%;485,660股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0.0910%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

29、审议通过《关于聘任(对外投资管理办法)的议案》  
 该议案的表决结果为:533,299,521股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.8993%;485,660股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0.0910%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

30、审议通过《关于聘任(对外投资管理办法)的议案》  
 该议案的表决结果为:533,299,521股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.8993%;485,660股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0.0910%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

31、审议通过《关于聘任(对外投资管理办法)的议案》  
 该议案的表决结果为:533,299,521股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.8993%;485,660股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0.0910%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

32、审议通过《关于聘任(对外投资管理办法)的议案》  
 该议案的表决结果为:533,299,521股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.8993%;485,660股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0.0910%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

证券代码:002730 证券简称:电光科技 公告编号:2021-021  
**电光防爆科技股份有限公司**  
**股票交易异常波动公告**

除上述事项之外,公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在其他可能导致股价异常波动的重大事件;  
 5、经核查,公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖本公司股票的情形;  
 6、经自查,公司不存在违反公平信息披露的其他情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明  
 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。