证券代码：002809　　证券简称：红墙股份　　公告编号：2021-056

广东红墙新材料股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、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、本次股东大会未出现否决提案的情形。

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）会议召开情况

1、会议召开的时间

（1）现场会议时间：2021年5月28日（星期五）下午15:00，会期半天。

（2）网络投票时间：2021年5月28日至2021年5月28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28日9:15-9:25，9:30-11:30及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：2021年5月28日上午9:15至2021年5月28日下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司会议室。

3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长刘连军先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

通过现场和网络投票的股东8人，代表股份113,996,898股，占上市公司总股份的55.1485%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份95,797,610股，占上市公司总股份的46.3442%。

通过网络投票的股东4人，代表股份18,199,288股，占上市公司总股份的8.8043%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东3人，代表股份9,800股，占上市公司总股份的0.0047%。

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

通过网络投票的股东3人，代表股份9,800股，占上市公司总股份的0.0047%。

本次会议公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

议案1.00 审议通过了关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

总表决情况：

同意113,993,698股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972%；反对3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028%；弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意6,600股，占出席会议中小股东所持股份的67.3469%；反对3,200股，占出席会议中小股东所持股份的32.6531%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

议案2.01 审议通过了本次发行证券的种类

总表决情况：

同意113,993,698股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972%；反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015%。

中小股东总表决情况：

同意6,600股，占出席会议中小股东所持股份的67.3469%；反对1,500股，占出席会议中小股东所持股份的15.3061%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持股份的17.3469%。

议案2.02 审议通过了发行规模

总表决情况：

同意113,993,698股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972%；反对3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028%；弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意6,600股，占出席会议中小股东所持股份的67.3469%；反对3,200股，占出席会议中小股东所持股份的32.6531%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.03 审议通过了票面金额和发行价格

总表决情况：

同意113,993,698股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972%；反对3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028%；弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意6,600股，占出席会议中小股东所持股份的67.3469%；反对3,200股，占出席会议中小股东所持股份的32.6531%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.04 审议通过了发行方式及发行对象

总表决情况：

同意113,993,698股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972%；反对3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028%；弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意6,600股，占出席会议中小股东所持股份的67.3469%；反对3,200股，占出席会议中小股东所持股份的32.6531%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.05 审议通过了债券期限

总表决情况：

同意113,993,698股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972%；反对3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028%；弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意6,600股，占出席会议中小股东所持股份的67.3469%；反对3,200股，占出席会议中小股东所持股份的32.6531%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.06 审议通过了债券利率

总表决情况：

同意113,993,698股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972%；反对3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028%；弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意6,600股，占出席会议中小股东所持股份的67.3469%；反对3,200股，占出席会议中小股东所持股份的32.6531%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.07 审议通过了还本付息的期限和方式

总表决情况：

同意113,993,698股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972%；反对3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028%；弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意6,600股，占出席会议中小股东所持股份的67.3469%；反对3,200股，占出席会议中小股东所持股份的32.6531%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.08 审议通过了担保事项

总表决情况：

同意18,520,423股，占出席会议所有股东所持股份的99.9827%；反对3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0173%；弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意6,600股，占出席会议中小股东所持股份的67.3469%；反对3,200股，占出席会议中小股东所持股份的32.6531%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.09 审议通过了转股期限

总表决情况：

同意113,993,698股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972%；反对3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028%；弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意6,600股，占出席会议中小股东所持股份的67.3469%；反对3,200股，占出席会议中小股东所持股份的32.6531%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.10 审议通过了转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

总表决情况：

同意113,993,698股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972%；反对3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028%；弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意6,600股，占出席会议中小股东所持股份的67.3469%；反对3,200股，占出席会议中小股东所持股份的32.6531%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.11 审议通过了转股价格的确定及其调整

总表决情况：

同意113,993,698股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972%；反对3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028%；弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意6,600股，占出席会议中小股东所持股份的67.3469%；反对3,200股，占出席会议中小股东所持股份的32.6531%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.12 审议通过了转股价格的向下修正条款

总表决情况：

同意113,993,698股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972%；反对3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028%；弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意6,600股，占出席会议中小股东所持股份的67.3469%；反对3,200股，占出席会议中小股东所持股份的32.6531%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.13 审议通过了赎回条款

总表决情况：

同意113,993,698股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972%；反对3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028%；弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意6,600股，占出席会议中小股东所持股份的67.3469%；反对3,200股，占出席会议中小股东所持股份的32.6531%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.14 审议通过了回售条款

总表决情况：

同意113,993,698股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972%；反对3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028%；弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意6,600股，占出席会议中小股东所持股份的67.3469%；反对3,200股，占出席会议中小股东所持股份的32.6531%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.15 审议通过了转股年度有关股利的归属

总表决情况：

同意113,993,698股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972%；反对3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028%；弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意6,600股，占出席会议中小股东所持股份的67.3469%；反对3,200股，占出席会议中小股东所持股份的32.6531%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.16 审议通过了向原股东配售的安排

总表决情况：

同意113,993,698股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972%；反对3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028%；弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意6,600股，占出席会议中小股东所持股份的67.3469%；反对3,200股，占出席会议中小股东所持股份的32.6531%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.17 审议通过了债券持有人会议相关事项

总表决情况：

同意113,993,698股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972%；反对3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028%；弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意6,600股，占出席会议中小股东所持股份的67.3469%；反对3,200股，占出席会议中小股东所持股份的32.6531%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.18 审议通过了募集资金用途

总表决情况：

同意113,993,698股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972%；反对3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028%；弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意6,600股，占出席会议中小股东所持股份的67.3469%；反对3,200股，占出席会议中小股东所持股份的32.6531%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.19 审议通过了募集资金管理及存放账户

总表决情况：

同意113,993,698股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972%；反对3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028%；弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意6,600股，占出席会议中小股东所持股份的67.3469%；反对3,200股，占出席会议中小股东所持股份的32.6531%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.20 审议通过了本次发行可转换公司债券方案的有效期限

总表决情况：

同意113,993,698股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972%；反对3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028%；弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意6,600股，占出席会议中小股东所持股份的67.3469%；反对3,200股，占出席会议中小股东所持股份的32.6531%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案3.00 审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

总表决情况：

同意113,993,698股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972%；反对3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028%；弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意6,600股，占出席会议中小股东所持股份的67.3469%；反对3,200股，占出席会议中小股东所持股份的32.6531%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案4.00 审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

总表决情况：

同意113,993,698股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972%；反对3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028%；弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意6,600股，占出席会议中小股东所持股份的67.3469%；反对3,200股，占出席会议中小股东所持股份的32.6531%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案5.00 审议通过了关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

总表决情况：

同意113,993,698股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972%；反对3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028%；弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意6,600股，占出席会议中小股东所持股份的67.3469%；反对3,200股，占出席会议中小股东所持股份的32.6531%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案6.00 审议通过了关于制定公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案

总表决情况：

同意113,993,698股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972%；反对3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028%；弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意6,600股，占出席会议中小股东所持股份的67.3469%；反对3,200股，占出席会议中小股东所持股份的32.6531%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案7.00 审议通过了关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案

总表决情况：

同意113,993,698股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972%；反对3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028%；弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意6,600股，占出席会议中小股东所持股份的67.3469%；反对3,200股，占出席会议中小股东所持股份的32.6531%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案8.00 审议通过了关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案

总表决情况：

同意113,993,698股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972%；反对3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028%；弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意6,600股，占出席会议中小股东所持股份的67.3469%；反对3,200股，占出席会议中小股东所持股份的32.6531%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案9.00 审议通过了关于建立募集资金专项账户的议案

总表决情况：

同意113,993,698股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972%；反对3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028%；弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意6,600股，占出席会议中小股东所持股份的67.3469%；反对3,200股，占出席会议中小股东所持股份的32.6531%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案10.00 审议通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

总表决情况：

同意113,993,698股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972%；反对3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028%；弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意6,600股，占出席会议中小股东所持股份的67.3469%；反对3,200股，占出席会议中小股东所持股份的32.6531%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案11.00 审议通过了2020年年度报告及摘要

总表决情况：

同意113,993,698股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972%；反对3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028%；弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意6,600股，占出席会议中小股东所持股份的67.3469%；反对3,200股，占出席会议中小股东所持股份的32.6531%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案12.00 审议通过了2020年董事会工作报告

总表决情况：

同意113,993,698股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972%；反对3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028%；弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意6,600股，占出席会议中小股东所持股份的67.3469%；反对3,200股，占出席会议中小股东所持股份的32.6531%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案13.00 审议通过了2020年监事会工作报告

总表决情况：

同意113,993,698股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972%；反对3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028%；弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意6,600股，占出席会议中小股东所持股份的67.3469%；反对3,200股，占出席会议中小股东所持股份的32.6531%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案14.00 审议通过了2020年财务决算报告

总表决情况：

同意113,993,698股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972%；反对3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028%；弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意6,600股，占出席会议中小股东所持股份的67.3469%；反对3,200股，占出席会议中小股东所持股份的32.6531%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案15.00 审议通过了2020年利润分配方案

总表决情况：

同意113,993,698股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972%；反对3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028%；弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意6,600股，占出席会议中小股东所持股份的67.3469%；反对3,200股，占出席会议中小股东所持股份的32.6531%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案16.00 审议通过了关于续聘2021年度审计机构的议案

总表决情况：

同意113,993,698股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972%；反对3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028%；弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意6,600股，占出席会议中小股东所持股份的67.3469%；反对3,200股，占出席会议中小股东所持股份的32.6531%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案17.00 审议通过了关于向银行申请授信并为子公司提供担保的议案

总表决情况：

同意113,993,698股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972%；反对3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028%；弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意6,600股，占出席会议中小股东所持股份的67.3469%；反对3,200股，占出席会议中小股东所持股份的32.6531%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案18.00 审议通过了关于公司《2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

总表决情况：

同意113,993,698股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972%；反对3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028%；弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意6,600股，占出席会议中小股东所持股份的67.3469%；反对3,200股，占出席会议中小股东所持股份的32.6531%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案19.00 审议通过了关于公司《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

总表决情况：

同意113,993,698股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972%；反对3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028%；弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意6,600股，占出席会议中小股东所持股份的67.3469%；反对3,200股，占出席会议中小股东所持股份的32.6531%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案20.00 审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议案

总表决情况：

同意113,993,698股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972%；反对3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028%；弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意6,600股，占出席会议中小股东所持股份的67.3469%；反对3,200股，占出席会议中小股东所持股份的32.6531%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案21.00 审议通过了关于补选公司第四届董事会董事的议案

总表决情况：

同意113,993,698股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972%；反对3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028%；弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意6,600股，占出席会议中小股东所持股份的67.3469%；反对3,200股，占出席会议中小股东所持股份的32.6531%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案22.00 审议通过了关于向银行申请授信并为全资子公司提供担保的议案

总表决情况：

同意113,993,698股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972%；反对3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028%；弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意6,600股，占出席会议中小股东所持股份的67.3469%；反对3,200股，占出席会议中小股东所持股份的32.6531%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

广东伟伦律师事务所贝蕾律师、游越律师出席了本次会议，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、广东红墙新材料股份有限公司2020年年度股东大会决议；

2、广东伟伦律师事务所出具的关于广东红墙新材料股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司董事会

2021年5月29日

证券代码：002809　　证券简称：红墙股份　　公告编号：2021-057

广东红墙新材料股份有限公司关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

本公司及全体董事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。

广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月30日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”），并于2021年2月2日在指定信息披露媒体公开披露。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司业务办理指南9号——股权激励》、《公司章程》等相关规定，公司对本次股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象在激励计划草案首次公开披露前六个月内买卖公司股票的情况进行了自查，相关情况如下：

一、核查范围及程序

1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象。

2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）就核查对象在本次激励计划公告前六个月（2020年7月31日至2021年2月1日）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象买卖公司股票的情况说明

经核查，在本次股票期权激励计划公告前六个月（2020年7月31日至2021年2月1日），除下列核查对象外，其余核查对象在上述期间内不存在买卖公司股票的行为。前述核查对象买卖公司股票的具体情况如下：

序号	姓名	职务	买卖日期	买卖方向	变更股数
1	卞荣兵	激励对象	2020-8-3	卖出	4,000
			2020-8-4	买入	100
			2020-8-6	卖出	100
			2020-8-7	买入	1,000
			2020-8-10	卖出	1,000
			2020-8-12	买入	16,200
			2020-8-13	卖出	16,200
			2020-8-14	买入	2,000
			2020-8-17	卖出	2,000
			2020-8-21	买入	300
			2020-8-24	卖出	300
			2020-8-26	买入	3,000
			2020-8-27	卖出	3,000
			2020-9-1	买入	500
			2020-9-2	卖出	500
			2020-9-3	买入	500
			2020-9-7	买入	500
			2020-9-9	买入	500
			2020-9-10	买入	2,500
			2020-9-22	买入	1,900
			2020-9-23	买入	40
			2020-9-24	买入	4,100
			2020-9-28	卖出	10,040
			2020-10-14	买入	500
			2020-10-26	买入	300
			2020-10-28	买入	1,000
			2020-11-9	卖出	1,800
			2020-11-13	买入	22,000
			2020-11-16	买入	3,500
			2020-11-17	买入	3,400
			2020-11-20	买入	1,100
			2020-11-23	卖出	30,000
			2020-11-24	买入	30,070
			2020-11-25	买入	300
			2020-11-25	卖出	100
			2020-11-26	买入	3,400
			2020-11-27	买入	800
			2020-12-1	买入	7,000
			2020-12-7	买入	800
			2020-12-10	买入	3,500
			2020-12-22	卖出	3,770
			2021-1-7	买入	4,900
			2021-1-8	买入	5,000
			2021-1-12	买入	1,300
			2021-1-13	买入	1,000
			2021-1-21	卖出	4,200
			2021-1-26	卖出	2,800
			2021-1-26	买入	4,065
			2021-1-27	买入	2,800
			2021-2-1	买入	7,300
2	章君	激励对象	2020-8-5	买入	1,000
			2020-12-4	买入	1,000
			2020-12-10	买入	1,000
			2020-12-11	买入	600
			2020-12-17	卖出	2,500
			2020-12-17	买入	1,400
			2021-1-13	买入	2,500
3	张品	激励对象	2020-8-13	买入	3,000
			2020-10-13	买入	3,000
			2020-10-13	卖出	3,000
			2020-10-28	卖出	3,000
4	罗新古	激励对象	2021-1-21	买入	700
5	梁淑慧	激励对象	2020-8-12	买入	400
			2020-9-25	买入	800
			2020-11-4	买入	500
			2020-12-2	买入	1,000
			2020-12-23	买入	1,000
			2020-12-28	买入	500
			2020-12-31	买入	500
			2021-1-7	买入	400
			2021-1-13	买入	1,600
			2021-2-1	买入	1,000
6	孙召旺	激励对象	2020-9-1	买入	800
			2020-9-2	卖出	800
			2020-9-3	买入	800
			2020-9-4	买入	600
			2020-9-9	卖出	700
			2020-9-10	买入	2,000
			2020-9-16	卖出	100
			2020-9-17	卖出	1,700
			2020-9-21	卖出	900
			2021-1-13	买入	1,900
			2021-1-29	卖出	1,900
7	朱昌田	激励对象	2020-12-21	买入	4,300
			2021-1-7	卖出	4,300
			2021-1-27	买入	6,100
8	严子伟	激励对象	2021-1-14	买入	1,000
9	程占省	副总裁、董秘	2020-9-2	行权买入	104,040
10	朱吉汉	副总裁、财务总监	2020-11-9	卖出	47,880
11	王富斌	激励对象	2020-9-9	行权买入	20,000
			2020-9-14	行权买入	600
			2020-9-17	行权买入	3,040
			2020-11-19	行权买入	9,000
12	何元杰	董事、副总裁	2020-9-8	行权买入	399,160
13	庞军峰	激励对象	2020-9-8	卖出	1,000
			2020-9-10	买入	500
			2020-9-30	卖出	200
14	郭文双	激励对象	2020-12-11	买入	2,500
			2020-12-14	买入	200
			2020-12-16	卖出	500
			2020-12-17	卖出	2,100
			2020-12-21	卖出	100
			2020-12-24	买入	2,500
			2020-12-28	买入	1,200
			2021-1-6	买入	300
			2021-1-7	买入	100
			2021-1-18	买入	200
15	张海霞	激励对象	2020-9-15	买入	1,000
16	黄强	激励对象	2020-8-24	买入	800
			2020-9-17	买入	100
			2020-11-17	买入	100
17	杨承煊	激励对象	2020-8-3	卖出	500
			2020-8-12	买入	8,500
			2020-9-3	卖出	8,500
			2020-9-4	买入	8,500
			2020-10-14	买入	6,300
			2020-10-19	买入	1,700
18	阳廷军	激励对象	2020-8-13	买入	500
19	韩士超	激励对象	2020-8-3	卖出	2,300
			2020-8-12	买入	5,000
			2020-8-14	买入	2,200
			2020-8-18	卖出	7,200
			2020-8-19	买入	3,900
			2020-8-27	卖出	3,900
			2020-9-2	卖出	3,000
			2020-9-11	买入	9,700
			2020-9-18	卖出	9,700
			2020-9-22	买入	4,000
			2020-10-12	卖出	4,000
			2020-12-7	买入	8,500
20	朱殿峰	激励对象	2020-8-3	卖出	10,000
			2020-8-7	买入	10,000
			2020-9-11	买入	3,700
			2020-9-21	卖出	4,000
			2021-1-18	买入	7,200
21	孙健明	激励对象	2020-8-6	卖出	800
			2020-9-29	卖出	400
			2020-10-13	卖出	400
			2020-10-14	卖出	600
			2020-11-5	卖出	600
			2020-11-6	卖出	400
			2020-11-9	卖出	200
			2020-11-11	卖出	840
			2020-12-16	买入	100
			2020-12-18	卖出	100
22	陈翠智	激励对象	2020-8-3	卖出	2,800
			2020-8-10	卖出	954
			2020-11-9	卖出	2,000
			2021-1-12	买入	200
			2021-1-21	卖出	200
23	黄强	激励对象	2020-10-9	买入	100
			2020-10-12	买入	1,600
24	张顺	激励对象	2020-8-12	买入	1,000
			2020-9-10	买入	100
			2020-9-15	买入	1,000
			2020-9-16	买入	1,700
			2020-9-21	买入	200
			2020-9-23	买入	200
			2020-9-24	买入	200
			2020-9-30	买入	200
			2020-10-20	买入	100
			2020-10-29	买入	200
			2020-11-2	买入	100
			2020-12-3	买入	200
			2020-12-7	买入	200
			2020-12-9	买入	100
			2020-12-15	买入	100
			2020-12-24	买入	200
			2020-12-25	买入	200
			2020-12-28	买入	200
			2021-1-4	买入	800
			2021-1-6	买入	3,000
			2021-1-7	买入	200
			2021-1-13	买入	300
25	黄泉玮	激励对象	2020-9-15	买入	200
			2020-10-13	卖出	2,920
			2020-10-26	买入	1,000
			2020-11-11	买入	300
			2020-12-7	卖出	300
26	王子儒	激励对象	2020-9-10	买入	100
			2020-9-28	买入	100
			2021-1-8	买入	200
27	梁文琛	激励对象	2020-8-13	买入	100
28	刘虎	激励对象	2020-8-7	买入	400
			2020-8-12	买入	1,200
			2020-11-18	买入	3,300
			2020-12-24	买入	1,800
			2021-1-7	买入	1,600
			2021-1-11	买入	1,800
29	翁佳丽	激励对象	2020-11-6	行权买入	3,400
30	郭绍敏	激励对象	2020-10-28	买入	1,000
			2020-10-30	买入	500
			2020-11-2	买入	200
			2020-11-9	卖出	1,700
31	刘进发	激励对象	2020-8-3	卖出	1,500
			2020-8-14	买入	400
			2020-8-18	买入	200
			2020-8-18	卖出	400
			2020-8-20	买入	600
			2020-8-26	买入	700
			2020-9-3	买入	700
			2020-9-4	卖出	2,200
			2020-9-9	买入	700
			2020-9-15	买入	300
			2020-9-16	买入	800
			2020-9-18	买入	700
			2020-9-21	买入	400
			2020-9-30	买入	200
			2020-10-9	卖出	200
			2020-11-3	买入	100
			2020-11-16	卖出	100
			2020-11-17	卖出	1,000
			2020-11-19	卖出	1,300
			2020-12-3	买入	200
			2020-12-28	卖出	800
			2021-1-7	买入	600
			2021-1-13	买入	300
32	罗智华	激励对象	2020-9-28	买入	1,200
			2020-10-20	卖出	200
			2020-12-29	行权买入	4,640
			2020-12-29	行权买入	500
33	高冉冉	激励对象	2020-9-11	买入	1,000
			2020-9-24	买入	1,000
			2021-1-29	买入	500
34	刘陈兵	激励对象	2020-11-26	卖出	1,700
35	徐响林	激励对象	2020-9-29	买入	1,000
			2020-12-21	行权买入	2,380
			2020-12-28	买入	400
			2021-1-7	买入	100
			2021-1-12	买入	200
			2021-1-14	买入	3,100
36	陆翠云	激励对象	2020-8-12	买入	200
			2020-9-10	买入	100
			2020-9-25	买入	200
			2021-1-7	买入	100
37	陈颖莹	激励对象	2021-1-26	买入	500
			2021-1-29	买入	500
38	谢翠欣	激励对象	2020-8-14	买入	1,500
			2020-8-26	卖出	1,500
39	贺意曼	激励对象	2020-8-4	卖出	42,100
			2020-8-11	买入	35,500
			2020-8-12	买入	4,000

经确认，程占省、何元杰在行权买入期间并未获知本次股权激励的任何信息。朱吉汉先

（下转A11版）