

B032 Disclosure 信息披露

深圳广田集团股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:002482 证券简称:广田集团 公告编号:2021-040

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

1.本次股东大会未出现否决提案的情形;

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会通过的决议。

一、会议召开情况

1.会议时间:会议召开时间:2021年07月09日(星期五)14:30

(2)网络投票时间:2021年07月09日

其中,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07月09日19:15—20:00;

20—21日和 13—20 日,结束时间为2021年07月09日下午15:00。

2.现场会议地点:深圳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2008号公司总部)

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.召集召人:公司董事会

5.会议主持人:公司董事长陈志先生主持

6.本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所有关事项规定》(以下简称“《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定”。

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票股东68人,代表股份844,600,230股,占上市公司总股份的94.9418%。

其中:通过现场投票股东69人,代表股份637,942,449股,占上市公司总股份的94.5081%。通过网络投票的股东1人,代表股份1,666,781股,占上市公司总股份的0.4337%。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票股东66人,代表股份42,213,832股,占上市公司总股份的22.7400%。其中:通过现场投票股东6人,代表股份5,547,061股,占上市公司总股份的3.2123%。通过网络投票的股东64人,代表股份6,666,781股,占上市公司总股份的0.4337%。

公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员、律师代表列席会议。

三、提案审议及投票表决情况

经与会股东及股东授权委托代表认真审议,以记名方式进行现场和网络投票表决,具体表决结果如下:

1.审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

总表决情况:

同意838,875,027股,占出席会议所有股东所持股份的99.3211%;反对5,564,203股,占出席会议所有股东所持股份的0.6588%;弃权170,000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0.0201%。

中小股东总表决情况:

同意36,479,628股,占出席会议中小股东所持股份的98.4163%;反对5,564,203股,占出席会议中小股东所持股份的13.1810%;弃权170,000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0.4027%。

中小股东总表决情况:

同意36,479,628股,占出席会议中小股东所持股份的98.4163%;反对5,564,203