

证券代码:001209 证券简称:洪兴股份 公告编号:2021-035

广东洪兴实业股份有限公司

2021年第二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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

2.本次股东大表决权数按现场投票表决权数和网络投票表决相结合的方式进行。

一、会议召开情况:

1.会议召开时间:2021年第二次临时股东大会于2021年12月9日(星期四)下午14:30开始,会期半天。

(2) 网络投票时间: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12月9日上午9:15-15:20;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12月9日上午9:15-下午15:00。

2.会议地点:广东省广州市天河区石碣路45号曼斯大厦4楼会议室。

3.召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:第一届董事会。

5.会议主持人:郭桦先生。

6.会议议程:召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,会议合法合规。

二、会议出席情况:

1.出席股东会议的总体股东数及股东代理人共计17名,所持(代表)股份64,370,000股,占出席股东会议的中小股东有效表决权股份总数的35.371%。

2.现场出席会议的股东及股东代理人共11名,所持(代表)股份61,430,340股,占出席股东会议的中小股东有效表决权股份总数的35.371%。

3.网络投票情况:通过网络投票的股东(代理人)共6名,所持(代表)股份2,940,000股,占公司有表决权股份总数的3.129%。

4.中小股东出席情况:参加本次股东大会的中小股东(代理人)共8名,所持(代表)股份3,061,852股,占公司有表决权股份总数的3.629%。

5.公司董事、监事和董事会秘书出席或列席会议,公司高级管理人员列席会议。

三、议案审议表决情况:

本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议并通过了以下议案:

1.关于公司董事会换届选举提名第第二届董事会候选人的议案;

2.关于选举周德茂先生为公司第二届董事会独立董事的议案;

3.关于选举郭桦先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

4.关于选举周德茂先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

5.关于选举周德茂先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

6.关于选举周德茂先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

7.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

8.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

9.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

10.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

11.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

12.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

13.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

14.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

15.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

16.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

17.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

18.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

19.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

20.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

21.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

22.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

23.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

24.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

25.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

26.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

27.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

28.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

29.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

30.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

31.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

32.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

33.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

34.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

35.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

36.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

37.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

38.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

39.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

40.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

41.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

42.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

43.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

44.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

45.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

46.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

47.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

48.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

49.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

50.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

51.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

52.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

53.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

54.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

55.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

56.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

57.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

58.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

59.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

60.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

61.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

62.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

63.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

64.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

65.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

66.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

67.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

68.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

69.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

70.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

71.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

72.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

73.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

74.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

75.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

76.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

77.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

78.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

79.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

80.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

81.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

82.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

83.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

84.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

85.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

86.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

87.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

88.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

89.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

90.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

91.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

92.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

93.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

94.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

95.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

96.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

97.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

98.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

99.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

100.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

101.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

102.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

103.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

104.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

105.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

106.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

107.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

108.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

109.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

110.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

111.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

112.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

113.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

114.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

115.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

116.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

117.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

118.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

119.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

120.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

121.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

122.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

123.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

124.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

125.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;

126.关于选举刘少波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案;