证券代码：002833　　证券简称：弘亚数控　　公告编号：2022-031
转债代码：127041　　转债简称：弘亚转债

广州弘亚数控机械股份有限公司2021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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：

现场会议：2022年5月20日16:00，会期半天；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2022年5月20日9:15—15:00期间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2022年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 现场会议召开地点：广州市黄埔区瑞祥大街81号公司10楼会议室。

3.投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。

4.会议召集人和主持人：公司第四届董事会召集，董事长李茂洪先生主持。

5.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席会议情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东21人，代表股份178,220,964股，占上市公司总股份的58.8147%。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份163,112,080股，占上市公司总股份的53.8286%。通过网络投票的股东10人，代表股份15,108,884股，占上市公司总股份的4.9861%。

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12人，代表股份19,032,824股，占上市公司总股份的6.2810%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份3,923,940股，占上市公司总股份的1.2949%。通过网络投票的中小股东10人，代表股份15,108,884股，占上市公司总股份的4.9861%。

2.公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席会议，国浩律师（深圳）事务所律师对本次会议进行了见证。

二、提案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于〈2021年年度报告〉及摘要的议案》

总表决情况：

同意178,216,664股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%；反对4,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0024%；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0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：

同意19,028,524股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9774%；反对4,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0226%；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有效表决权股份总数的0.0000%。

根据上述表决情况，本议案获得通过。

（二）审议通过了《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况：

同意178,216,664股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%；反对4,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0024%；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0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：

同意19,028,524股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9774%；反对4,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0226%；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有效表决权股份总数的0.0000%。

根据上述表决情况，本议案获得通过。

（三）审议通过了《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

总表决情况：

同意178,216,664股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%；反对4,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0024%；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0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：

同意19,028,524股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9774%；反对4,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0226%；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有效表决权股份总数的0.0000%。

根据上述表决情况，本议案获得通过。

（四）审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意178,216,664股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%；反对4,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0024%；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0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：

同意19,028,524股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9774%；反对4,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0226%；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有效表决权股份总数的0.0000%。

根据上述表决情况，本议案获得通过。

（五）审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

总表决情况：

同意178,216,664股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%；反对4,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0024%；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0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：

同意19,028,524股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9774%；反对4,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0226%；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有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（六）审议通过了《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意178,216,664股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%；反对4,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0024%；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0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：

同意19,028,524股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9774%；反对4,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0226%；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有效表决权股份总数的0.0000%。

根据上述表决情况，本议案获得通过。

（七）审议通过了《关于公司监事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意178,216,664股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%；反对4,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0024%；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0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：

同意19,028,524股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9774%；反对4,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0226%；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有效表决权股份总数的0.0000%。

根据上述表决情况，本议案获得通过。

（八）审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意178,216,664股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%；反对4,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0024%；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0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：

同意19,028,524股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9774%；反对4,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0226%；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有效表决权股份总数的0.0000%。

根据上述表决情况，本议案获得通过。

（九）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

总表决情况：

同意176,187,100股，占出席会议有效表决权股份总数的98.8588%；反对2,033,864股，占出席会议有效表决权股份总数的1.1412%；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0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：

同意16,998,960股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.3139%；反对2,033,864股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.6861%；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有效表决权股份总数的0.0000%。

根据上述表决情况，本议案获得通过。

（十）审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意178,216,664股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%；反对4,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0024%；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0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：

同意19,028,524股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9774%；反对4,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0226%；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有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（十一）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意176,187,100股，占出席会议有效表决权股份总数的98.8588%；反对2,033,864股，占出席会议有效表决权股份总数的1.1412%；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0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：

同意16,998,960股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.3139%；反对2,033,864股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.6861%；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有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（十二）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意176,187,100股，占出席会议有效表决权股份总数的98.8588%；反对2,033,864股，占出席会议有效表决权股份总数的1.1412%；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0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：

同意16,998,960股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.3139%；反对2,033,864股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.6861%；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有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（十三）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意176,187,100股，占出席会议有效表决权股份总数的98.8588%；反对2,033,864股，占出席会议有效表决权股份总数的1.1412%；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0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：

同意16,998,960股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.3139%；反对2,033,864股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.6861%；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有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（十四）审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

总表决情况：

同意176,187,100股，占出席会议有效表决权股份总数的98.8588%；反对2,033,864股，占出席会议有效表决权股份总数的1.1412%；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0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：

同意16,998,960股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.3139%；反对2,033,864股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.6861%；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有效表决权股份总数的0.0000%。

根据上述表决情况，本议案获得通过。

（十五）审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意176,187,100股，占出席会议有效表决权股份总数的98.8588%；反对2,033,864股，占出席会议有效表决权股份总数的1.1412%；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0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：

同意16,998,960股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.3139%；反对2,033,864股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.6861%；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有效表决权股份总数的0.0000%。

根据上述表决情况，本议案获得通过。

（十六）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

总表决情况：

同意28,666,204股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9258%；反对21,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0742%；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0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：

同意19,011,524股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8881%；反对21,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1119%；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有效表决权股份总数的0.0000%。

关联股东李茂洪、刘雨华、刘风华回避表决，回避表决股份数量合计149,533,460股。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（十七）审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

表决说明：本议案设置多项子议案，会议以逐项审议的方式进行表决。

17.01 发行股票的种类和面值

总表决情况：

同意28,666,204股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9258%；反对21,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0742%；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0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：

同意19,011,524股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8881%；反对21,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1119%；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有效表决权股份总数的0.0000%。

17.02 发行方式及发行时间

总表决情况：

同意28,666,204股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9258%；反对21,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0742%；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0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：

同意19,011,524股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8881%；反对21,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1119%；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有效表决权股份总数的0.0000%。

17.03 发行对象及认购方式

总表决情况：

同意28,666,204股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9258%；反对21,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0742%；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0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：

同意19,011,524股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8881%；反对21,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1119%；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有效表决权股份总数的0.0000%。

17.04 定价基准日、发行价格及定价原则

总表决情况：

同意28,666,204股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9258%；反对21,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0742%；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0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：

同意19,011,524股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8881%；反对21,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1119%；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有效表决权股份总数的0.0000%。

17.05 发行数量

总表决情况：

同意28,666,204股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9258%；反对21,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0742%；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0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：

同意19,011,524股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8881%；反对21,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1119%；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有效表决权股份总数的0.0000%。

17.06 募集资金金额及用途

总表决情况：

同意28,666,204股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9258%；反对21,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0742%；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0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：

同意19,011,524股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8881%；反对21,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1119%；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有效表决权股份总数的0.0000%。

17.07 本次发行股票的限售期

总表决情况：

同意28,666,204股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9258%；反对21,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0742%；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0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：

同意19,011,524股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8881%；反对21,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1119%；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有效表决权股份总数的0.0000%。

17.08 上市地点

总表决情况：

同意28,666,204股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9258%；反对21,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0742%；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0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：

同意19,011,524股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8881%；反对21,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1119%；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有效表决权股份总数的0.0000%。

17.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排

总表决情况：

同意28,666,204股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9258%；反对21,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0742%；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0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：

同意19,011,524股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8881%；反对21,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1119%；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有效表决权股份总数的0.0000%。

17.10 募集资金管理及专项账户

总表决情况：

同意28,666,204股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9258%；反对21,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0742%；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0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：

同意19,011,524股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8881%；反对21,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1119%；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有效表决权股份总数的0.0000%。

17.11 本次发行决议有效期

总表决情况：

同意28,666,204股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9258%；反对21,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0742%；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0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：

同意19,011,524股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8881%；反对21,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1119%；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有效表决权股份总数的0.0000%。

关联股东李茂洪、刘雨华、刘风华回避表决本议案，回避表决股份数量合计149,533,460股。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（十八）审议通过了《关于公司2022年非公开发行A股股票预案的议案》

总表决情况：

同意28,666,204股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9258%；反对21,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0742%；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0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：

同意19,011,524股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8881%；反对21,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1119%；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有效表决权股份总数的0.0000%。

关联股东李茂洪、刘雨华、刘风华回避表决，回避表决股份数量合计149,533,460股。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（十九）审议通过了《关于公司2022年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

总表决情况：

同意28,666,204股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9258%；反对21,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0742%；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0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：

同意19,011,524股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8881%；反对21,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1119%；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有效表决权股份总数的0.0000%。

关联股东李茂洪、刘雨华、刘风华回避表决，回避表决股份数量合计149,533,460股。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（二十）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28,666,204股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9258%；反对21,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0742%；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0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：

同意19,011,524股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8881%；反对21,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1119%；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有效表决权股份总数的0.0000%。

关联股东李茂洪、刘雨华、刘风华回避表决，回避表决股份数量合计149,533,460股。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（二十一）审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

总表决情况：

同意28,666,204股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9258%；反对21,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0742%；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0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：

同意19,011,524股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8881%；反对21,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1119%；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有效表决权股份总数的0.0000%。

关联股东李茂洪、刘雨华、刘风华回避表决，回避表决股份数量合计149,533,460股。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（二十二）审议通过了《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》

总表决情况：

同意28,666,204股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9258%；反对21,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0742%；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0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：

同意19,011,524股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8881%；反对21,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1119%；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有效表决权股份总数的0.0000%。

关联股东李茂洪、刘雨华、刘风华回避表决，回避表决股份数量合计149,533,460股。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（二十三）审议通过了《关于公司与控股股东签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》

总表决情况：

同意28,666,204股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9258%；反对21,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0742%；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0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：

同意19,011,524股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8881%；反对21,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1119%；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有效表决权股份总数的0.0000%。

关联股东李茂洪、刘雨华、刘风华回避表决，回避表决股份数量合计149,533,460股。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（二十四）审议通过了《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持股份的议案》

总表决情况：

同意28,650,304股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8703%；反对37,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1297%；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0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：

同意18,995,624股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8045%；反对37,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1955%；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有效表决权股份总数的0.0000%。

关联股东李茂洪、刘雨华、刘风华回避表决，回避表决股份数量合计149,533,460股。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（二十五）审议通过了《关于公司〈未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划〉的议案》

总表决情况：

同意178,216,664股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%；反对4,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0024%；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0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：

同意19,028,524股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9774%；反对4,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0226%；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有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（二十六）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案》

总表决情况：

同意28,666,204股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9258%；反对21,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0742%；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0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：

同意19,011,524股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8881%；反对21,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1119%；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有效表决权股份总数的0.0000%。

关联股东李茂洪、刘雨华、刘风华回避表决，回避表决股份数量合计149,533,460股。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（二十七）审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意176,187,100股，占出席会议有效表决权股份总数的98.8588%；反对2,033,864股，占出席会议有效表决权股份总数的1.1412%；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0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：

同意16,998,960股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.3139%；反对2,033,864股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.6861%；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有效表决权股份总数的0.0000%。

根据上述表决情况，本议案获得通过。

（二十八）审议通过了《关于公司〈2021年-2022年员工持股计划之第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

总表决情况：

同意168,543,884股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9867%；反对21,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0126%；弃权1,100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0.0007%。

其中，中小投资者表决情况：

同意19,010,424股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8823%；反对21,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1119%；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0058%。

关联股东李良雨、陈大江、黄旭、吴海洋、蒋秀琴、许丽君回避表决，回避表决股份数量合计9,654,680股。

根据上述表决情况，本议案获得通过。

（二十九）审议通过了《关于公司〈2021年-2022年员工持股计划之第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

总表决情况：

同意168,560,884股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9968%；反对4,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%；弃权1,100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0.0007%。

其中，中小投资者表决情况：

同意19,027,424股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9716%；反对4,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0226%；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0058%。

关联股东李良雨、陈大江、黄旭、吴海洋、蒋秀琴、许丽君回避表决，回避表决股份数量合计9,654,680股。

根据上述表决情况，本议案获得通过。

（三十）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年-2022员工持股计划之第一期员工持股计划相关事宜的议案》

总表决情况：

同意168,543,884股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9867%；反对21,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0126%；弃权1,100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0.0007%。

其中，中小投资者表决情况：

同意19,010,424股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8823%；反对21,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1119%；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0058%。

关联股东李良雨、陈大江、黄旭、吴海洋、蒋秀琴、许丽君回避表决，回避表决股份数量合计9,654,680股。

根据上述表决情况，本议案获得通过。

（三十一）审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意176,186,000股，占出席会议有效表决权股份总数的98.8582%；反对2,033,864股，占出席会议有效表决权股份总数的1.1412%；弃权1,100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0.0006%。

其中，中小投资者表决情况：

同意16,997,860股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.3081%；反对2,033,864股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.6861%；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0058%。

根据上述表决情况，本议案获得通过。

（三十二）审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意176,186,000股，占出席会议有效表决权股份总数的98.8582%；反对2,033,864股，占出席会议有效表决权股份总数的1.1412%；弃权1,100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0.0006%。

其中，中小投资者表决情况：

同意16,997,860股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.3081%；反对2,033,864股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.6861%；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0058%。

根据上述表决情况，本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所；

2、见证律师姓名：余平、幸黄华；

3、结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《2021年年度股东大会决议》

2、《国浩律师（深圳）事务所关于广州弘亚数控机械股份有限公司2021年度股东大会之法律意见书》

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
2022年5月21日

证券代码：002528　　证券简称：英飞拓　　公告编号：2022-044

深圳英飞拓科技股份有限公司
关于在子公司之间调剂担保额度及为全资子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称英飞拓或公司）分别于2022年3月25日、2022年4月13日召开第五届董事会第二十四次会议、2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于2022年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司2022年度为全资子公司提供总额不超过人民币98,925万元的担保额度，其中为资产负债率70%以上的全资子公司提供担保额度不超过96,925万元，为资产负债率低于70%的全资子公司提供担保额度不超过2,000万元。公司2022年度为英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司（以下简称英飞拓系统）提供担保额度不超过人民币50,000万元，为深圳英飞拓仁用信息有限公司（以下简称英飞拓仁用）提供担保额度不超过人民币8,000万元。

上述担保的额度，可在子公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度；在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。

本次担保额度有效期限为自公司审议上述议案的股东大会决议通过之日起至审议下一年度相应担保额度的股东大会决议通过之日止。公司董事会及股东大会授权公司管理层负责担保事项具体事宜并签署上述担保额度内的各项法律文件。

具体内容见公司于2022年3月29日、2022年4月14日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《英飞拓：关于2022年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-026）、《英飞拓：2022年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-030）。

二、本次调剂担保额度情况

为满足子公司业务发展及实际经营需要，经公司总经理办公会审批同意，在2022年第三次临时股东大会审议通过的担保总额度不变的情况下，公司从英飞拓系统未使用的担保额度中调剂不超过人民币4,000万元至公司之下属子公司Swann Communications Pty Ltd.（中文名称：思望通讯有限公司，以下简称思望通讯）。英飞拓系统和思望通讯的资产负债率均超过70%，符合调剂条件。上述担保额度内部调剂完成后，公司2022年度为英飞拓系统提供的担保额度由不超过人民币50,000万元调减为不超过人民币46,000万元，公司为思望通讯提供担保额度为不超过人民币4,000万元。

公司本次调剂担保额度属于在股东大会授权范围内事项，无需提交公司董事会及股东大会审议。

三、担保进展情况及协议主要内容

（一）为思望通讯提供担保进展情况及协议的主要内容

为满足实际经营需要，思望通讯向HSBC Bank Australia Ltd.（以下简称澳大利亚汇丰银行）申请银行授信，公司之全资子公司Infinova International Ltd.（中文名称：英飞拓国际有限公司，以下简称英飞拓国际）已为思望通讯提供额度不超过777.8万澳元的最高债务担保。在此基础上，公司拟向澳大利亚汇丰银行出具担保书，为思望通讯申请银行授信提供最高债务担保，额度不超过767.8万澳元（约合人民币3,649.43万元），实际担保金额将在授信额度范围内按授信业务开展情况确定。本次担保是一项持续性保证，并作为全部担保款项的偿付保证。担保书项下的保证期间为自其债权确定期间的终止之日起三年。

担保审议情况：上述担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在经调剂后公司为思望通讯提供担保额度不超过人民币4,000万元的范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

（二）为英飞拓仁用提供担保进展情况及协议的主要内容

为满足日常生产经营周转需要，英飞拓仁用与中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称建设银行深圳分行）签订了《综合融资额度合同》（编号：HTZ442008028QTLX2022N001，以下简称主合同），申请不超过3,000万元的授信额度，额度有效期间自2022年4月27日至2023年1月5日。公司为英飞拓仁用提供担保。

近日，公司与建设银行深圳分行签订了《本金最高额保证合同》（合同编号：HTC442008028ZGDB2022N001），担保范围：英飞拓仁用支用主合同项下额度而发生的不超过人民币3,000万元的本金余额以及利息等其他应付款项；保证方式：连带责任保证；保证期间为自单笔融资业务起始日起至该笔债务履行期限届满之日后三年止。

担保审议情况：上述担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为英飞拓仁用提供担保额度不超过人民币8,000万元的范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

本次为英飞拓仁用提供授信担保后，公司对英飞拓仁用的担保余额为4,000万元人民币，可用担保额度为4,000万元人民币。

四、本次调剂主体及被担保人基本情况

（一）英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司

1. 基本情况

名称：英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司

统一社会信用代码：91330106552694469A

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省杭州市西湖区莲花街333号莲花商务中心北楼5楼

法定代表人：叶剑

注册资本：12,000万人民币

成立日期：2010年4月28日

经营范围：一般项目：生活垃圾处理装备制造；消防器材销售；资源循环利用服务技术咨询；消防技术服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；互联网数据服务；计算机及通讯设备租赁；污水处理及其再生利用；金属结构销售；金属材料销售；金属材料制造；通信工程设计与施工；环保工程的设计与施工；公路安全设施、设备安装；交通安全设施、设备安装；装饰装修工程；信息系统技术、计算机软件的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，电子产品、通讯产品的技术开发、技术服务，计算机系统集成，承接水处理工程、电子自动化工程、空气净化工程、建筑工程、室内外装饰工程、电子与智能化工程、机场场道工程、民航空管工程、机场弱电系统工程、安全防范系统工程、智能交通工程、通信系统工程、机电工程、工业自动化工程、市政工程、市政道路工程、城市道路照明工程、园林绿化工程（涉及资质证凭证经营），音响设备的安装（限现场），舞台艺术造型设计，灯光设备、智能设备、计算机软硬件的技术开发，室内外装饰设计；批发、零售：电子产品、通讯产品、广播电视设备（除专控），音视频设备，计算机软硬件，教学设备，医疗器械（限一类、二类、三类），仪器仪表；组装、加工、生产：电子产品、通讯产品；货物进出口、技术进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；建设工程施工；建筑劳务分包；出版物批发；出版物零售；出版物互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

与公司关系：公司持有英飞拓系统100%股权。

英飞拓系统不属于失信被执行人。

2. 主要财务状况

单位：元

财务数据	2021年12月31日（经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	2,389,995,718.10	2,497,509,447.00
负债总额	2,298,706,230.78	2,139,560,736.20
流动负债总额	1,925,522,324.39	1,936,993,068.32
净资产	91,289,487.32	357,948,710.80
财务数据	2021年（经审计）	2020年（经审计）
营业收入	144,781,555.91	874,376,149.73
利润总额	-253,546,283.31	54,223,566.00
净利润	-268,187,148.60	46,111,269.79

注：以上数据为英飞拓系统合并数据。

（二）Swann Communications Pty Ltd.

1. 基本情况

公司英文名称：Swann Communications Pty Ltd.

公司中文名称：思望通讯有限公司

英文注册地点：706 LORIMER STREET PORT MELBOURNE VIC 3207

中文注册地点：维多利亚州墨尔本港洛里默街706号

董事：Jeffrey Liu，Michael Lucas，Anna Liu，Travis Bedford

法定股本：1,230,770股无面额普通股本

成立日期：1987年6月16日

经营范围：民用安防设备的研发、生产、销售

与公司关系：公司通过英飞拓国际持有思望通讯100%股权。

2. 主要财务数据

单位：美元

财务数据	2021年12月31日（经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	64,496,017.22	70,848,026.00
负债总额	49,871,913.50	54,246,152.00
流动负债总额	47,028,650.93	41,713,166.00
净资产	14,624,103.72	16,601,874.00
财务数据	2021年（经审计）	2020年（经审计）
营业收入	97,858,964.29	107,907,671.00
利润总额	-2,053,904.90	5,135,600.60
净利润	-1,291,275.09	3,798,869.60

注：以上数据为思望通讯合并数据。

（三）深圳英飞拓仁用信息有限公司

1. 基本情况

名称：深圳英飞拓仁用信息有限公司

统一社会信用代码：91440300708496152U

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住所：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路英飞好成科技园1515

法定代表人：王瑞君

注册资本：10,000万人民币

成立日期：1999年4月15日

经营范围：一般经营项目：计算机信息系统集成技术、建筑智能化弱电系统集成技术的开发，物联网、计算机软硬件、计算机机房技术的开发；园区产业规划、技术咨询、技术服务；电脑、电教设备、机电设备、实验室设备、取证设备、折叠屏、报警器、勘察箱、夜视望远镜、酒精测试仪及相关设备的技术开发与销售；第一类医疗器械经营；第二类医疗器械经营；国内贸易（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后可经营）。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）。许可经营项目：第三类医疗器械经营；物联网系统工程、电子与建筑智能化系统工程、信息通信系统工程、安防系统工程、消防设施工程、建筑机电安装工程、智能交通系统工程设计、施工、维修。

与公司关系：公司通过深圳英飞拓智能技术有限公司持有英飞拓仁用100%股权。

英飞拓仁用不属于失信被执行人。

2. 主要财务数据

单位：元

财务数据	2021年12月31日（经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	470,114,385.56	693,501,014.75
负债总额	484,946,082.83	651,703,465.97
流动负债总额	477,970,102.77	640,788,400.25
净资产	-14,831,697.27	41,797,548.78
财务数据	2021年（经审计）	2020年（经审计）
营业收入	215,709,470.15	527,421,885.88
利润总额	-65,575,546.45	7,811,751.42
净利润	-56,629,246.05	8,245,986.08

注：以上数据为英飞拓仁用单体数据。

五、本次调剂事项对公司的影响

本次担保额度的调剂在公司股东大会已审议通过的担保额度内进行，公司从英飞拓系统未使用的担保额度中调剂不超过人民币4,000万元至思望通讯，英飞拓系统和思望通讯的资产负债率均超过70%，符合调剂条件。本次调剂符合子公司的实际经营需要，有利于促进其业务稳定发展。本次涉及内部调剂的公司均为纳入公司合并范围的子公司，财务风险可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

若上述担保额度全部实施，公司及控股子公司的担保总额为不超过人民币104,725.09万元（依据2022年5月20日国家外汇管理局人民币汇率中间价，澳元及英镑担保金额按100澳元=475.31人民币元，100英镑=841.25人民币元计算，不含已履行完担保义务的事项），占公司最近一期（2021年12月31日）经审计净资产（合并报表）的44.98%。上述担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1.《担保书》；

2.《本金最高额保证合同》（合同编号：HTC442008028ZGDB2022N001）。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
2022年5月21日