

证券代码:002988 证券简称:豪美新材 公告编号:2025-075
广东豪美新材股份有限公司
2025年第一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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无否决决议案。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的议案。

1.会议召开和出席情况

1.本次股东大会的召开时间:2025年9月12日(星期五)14:30开始。

网络投票时间:2025年9月12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2025年9月12日上午9:15-29,59分-10:15,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年9月12日9:15-15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城1号,公司办公楼会议室。

3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:公司董事长钟峰先生。

6.会议出席情况:

通过现场和网络投票的股东58人,代表股份140,283,858股,占上市公司有表决权股份的57,830%(其中,通过现场投票的股东3人,代表股份137,691,741股,占上市公司有表决权股份的56.3227%;通过网络投票的股东55人,代表股份2,392,117股,占上市公司有表决权股份的1.0603%);出席本次股东大会的股东所持股份比例为100.00%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的北京市君泽律师事务所律师出席或列席了现场会议。

7.本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定。

8.提案审议表决情况:

(一)本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案并形成决议:

1.审议通过《关于变更部分募集资金投资项目用途的议案》

表决结果:同意140,243,658股,占出席本次股东大会所持股份的99.9713%;反对17,800股,占出席本次股东大会所持股份的0.0279%;弃权2,440股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的0.0160%。

其中,中小股东表决情况:同意4,450,658股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.1081%;反对17,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3949%;弃权2,440股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4970%。

2.审议通过《关于修改股东大会事前审议的议案》

表决结果:同意140,260,858股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9836%;反对600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%;弃权2,440股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0160%。

其中,中小股东表决情况:同意4,458,258股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4897%;反对600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0113%;弃权2,440股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4970%。

3.审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

表决结果:同意140,227,258股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9597%;反对34,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0244%;弃权2,440股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0160%。

其中,中小股东表决情况:同意4,450,658股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7442%;反对4,450,658股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7588%;弃权2,440股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4970%。

4.逐项审议通过《关于补足和修订公司内部管理制度的议案》

4.01. 关于更新并修订《股东大会事前审议规则》的议案

表决结果:同意140,227,258股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9597%;反对34,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0244%;弃权2,440股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0160%。

其中,中小股东表决情况:同意4,458,258股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7442%;反对4,450,658股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7588%;弃权2,440股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4970%。

4.02. 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果:同意140,227,258股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9597%;反对34,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0244%;弃权2,440股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0160%。

其中,中小股东表决情况:同意4,450,658股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7442%;反对4,450,658股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7588%;弃权2,440股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4970%。

4.03. 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果:同意140,227,258股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9597%;反对34,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0244%;弃权2,440股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0160%。

其中,中小股东表决情况:同意4,450,658股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7442%;反对4,450,658股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7588%;弃权2,440股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4970%。

4.04. 关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果:同意140,227,258股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9597%;反对34,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0244%;弃权2,440股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0160%。

其中,中小股东表决情况:同意4,450,658股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7442%;反对4,450,658股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7588%;弃权2,440股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4970%。

4.05. 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

表决结果:同意140,227,258股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9597%;反对34,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0244%;弃权2,440股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0160%。

其中,中小股东表决情况:同意4,450,658股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7442%;反对4,450,658股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7588%;弃权2,440股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4970%。

4.06. 关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果:同意140,227,258股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9597%;反对34,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0244%;弃权2,440股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0160%。

其中,中小股东表决情况:同意4,450,658股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7442%;反对4,450,658股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7588%;弃权2,440股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4970%。

4.07. 关于修订《独立董事辞职的议案》

表决结果:同意140,206,758股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9450%;反对34,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0244%;弃权2,440股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0160%。

其中,中小股东表决情况:同意4,450,658股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9442%;反对4,450,658股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7588%;弃权2,440股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4970%。

4.08. 关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果:同意140,227,258股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9597%;反对34,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0244%;弃权2,440股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0160%。

其中,中小股东表决情况:同意4,450,658股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7442%;反对4,450,658股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7588%;弃权2,440股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4970%。

4.09. 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

表决结果:同意140,227,258股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9597%;反对34,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0244%;弃权2,440股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0160%。

其中,中小股东表决情况:同意4,450,658股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7442%;反对4,450,658股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7588%;弃权2,440股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4970%。

4.10. 关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果:同意140,227,258股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9597%;反对34,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0244%;弃权2,440股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0160%。

其中,中小股东表决情况:同意4,450,658股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7442%;反对4,450,658股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7588%;弃权2,440股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4970%。

4.11. 关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果:同意140,227,258股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9597%;反对34,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0244%;弃权2,440股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0160%。

其中,中小股东表决情况:同意4,450,658股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7442%;反对4,450,658股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7588%;弃权2,440股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4970%。

4.12. 关于修订《独立董事辞职的议案》

表决结果:同意140,227,258股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9597%;反对34,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0244%;弃权2,440股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0160%。

其中,中小股东表决情况:同意4,450,658股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7442%;反对4,450,658股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7588%;弃权2,440股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4970%。

4.13. 关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果:同意140,227,258股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9597%;反对34,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0244%;弃权2,440股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0160%。

其中,中小股东表决情况:同意4,450,658股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7442%;反对4,450,658股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7588%;弃权2,440股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4970%。

4.14. 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

表决结果:同意140,227,258股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9597%;反对34,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0244%;弃权2,440股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0160%。

其中,中小股东表决情况:同意4,450,658股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7442%;反对4,450,658股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7588%;弃权2,440股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4970%。

4.15. 关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果:同意140,227,258股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9597%;反对34,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0244%;弃权2,440股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0160%。

其中,中小股东表决情况:同意4,450,658股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7442%;反对4,450,658股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7588%;弃权2,440股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4970%。

4.16. 关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果:同意140,227,258股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9597%;反对34,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0244%;弃权2,440股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0160%。

其中,中小股东表决情况:同意4,450,658股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7442%;反对4,450,658股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7588%;弃权2,440股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4970%。

4.17. 关于修订《独立董事辞职的议案》

表决结果:同意140,227,258股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9597%;反对34,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0244%;弃权2,440股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0160%。

其中,中小股东表决情况:同意4,450,658股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7442%;反对4,450,658股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7588%;弃权2,440股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4970%。

4