

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年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