

证券代码：002870

证券简称：香山股份

公告编号：2021-043

广东香山衡器集团股份有限公司 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、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提案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）会议召开日期和时间：

现场会议时间：2021年6月4日（星期五）下午15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2021年6月4日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年6月4日9:15—15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股份有限公司三楼会议室。

（三）大会召集人：广东香山衡器集团股份有限公司董事会

（四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

（五）会议主持人：董事长赵玉昆先生

（六）本次会议的召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

二、会议出席情况

（一）出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计11人，代表有表决权的股份数额64,258,500股，占公司总股份数的58.0632%。

（二）现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计8人，代表有表决权的股份数额64,190,400股，占公司总股份数的58.0016%。

（三）网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共计3人，代表有表决权的股份数额68,100股，占公司总股份数的0.0615%。

（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计4人，代表有表决权的股份数额72,500股，占公司总股份数的0.0655%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份4,400股，占上市公司总股份的0.0040%。通过网络投票的股东3人，代表股份68,100股，占上市公司总股份的0.0615%。

（五）公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京德恒（深圳）律师事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

审议表决结果如下：

（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

本次股东大会以累积投票方式选举赵玉昆先生、刘玉达先生、王咸车先生、唐燕妮女士、徐彬先生、张盛红先生为公司第五届董事会非独立董事。

1、非独立董事候选人赵玉昆

同意股份数：64,240,418股。

其中：中小股东表决情况如下：

同意股份数：54,418股。

2、非独立董事候选人刘玉达

同意股份数：64,240,399股。

其中：中小股东表决情况如下：

同意股份数：54,399股。

3、非独立董事候选人王咸车

同意股份数：64,240,399股。

其中：中小股东表决情况如下：

同意股份数：54,399股。

4、非独立董事候选人唐燕妮

同意股份数：64,240,399股。

其中：中小股东表决情况如下：

同意股份数：54,399股。

5、非独立董事候选人徐彬

同意股份数：64,240,399股。

其中：中小股东表决情况如下：

同意股份数：54,399股。

6、非独立董事候选人张盛红

同意股份数：64,240,400股。

其中：中小股东表决情况如下：

同意股份数：54,400股。

(二) 审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

本次股东大会以累积投票方式选举黄蔚先生、薛俊东先生、郭志明先生为公司第五届董事会独立董事。在公司本次股东大会召开前，三位独立董事候选人任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

1、独立董事候选人黄蔚

同意股份数：64,240,399股。

其中：中小股东表决情况如下：

同意股份数：54,399股。

2、独立董事候选人薛俊东

同意股份数：64,240,399股。

其中：中小股东表决情况如下：

同意股份数：54,399股。

3、独立董事候选人郭志明

同意股份数：64,240,400股。

其中：中小股东表决情况如下：

同意股份数：54,400股。

（三）审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

本次股东大会以累积投票方式选举陆立英女士、邓碧茵女士先生为公司第五届监事会非职工代表监事。

1、非职工代表监事候选人陆立英

同意股份数：64,240,399股。

其中：中小股东表决情况如下：

同意股份数：54,399股。

2、非职工代表监事候选人邓碧茵

同意股份数：64,240,400股。

其中：中小股东表决情况如下：

同意股份数：54,400股。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京德恒（深圳）律师事务所陈奋宇、叶兰昌律师见证，并出具了《关于广东香山衡器集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》，结论意见为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

五、备查文件

（一）广东香山衡器集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；

（二）《北京德恒（深圳）律师事务所关于广东香山衡器集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见》（德恒06G20200286-00001号）。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

2021年6月4日