

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2023-016

## 广州高澜节能技术股份有限公司 2023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、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 本次股东大会未出现变更或否决议案的情形；
- 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
- 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

### 一、会议召开和出席情况

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会于2023年2月7日召开，公司于2023年1月11日披露了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-011），具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中

- 现场会议召开时间：2023年2月7日（星期二）14:30
- 会议召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号公司四楼大会议室。
- 网络投票时间：2023年2月7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2023年2月7日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年2月7日9:15—15:00期间的任意时间。

4. 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长李琦先生主持，公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### 5. 股东会议出席情况

##### (1) 股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东37人，代表股份75,929,204股，占上市公司总股份的24.8745%。其中：通过现场投票的股东17人，代表股份59,004,451股，占公司表决权股份总数的19.3300%；通过网络投票的股东20人，代表股份16,924,753股，占公司表决权股份总数的5.5446%。

##### (2) 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东33人，代表股份30,808,993股，占公司表决权股份总数的10.0931%。其中：通过现场投票的股东13人，代表股份13,884,240股，占公司表决权股份总数的4.5485%；通过网络投票的股东20人，代表股份16,924,753股，占公司表决权股份总数的5.5446%。

## 二、议案审议和表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：

### **议案1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》**

**股东李琦先生作为发行对象的关联方，对本议案回避表决。**

#### **总表决情况：**

同意32,540,202股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911%；反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 30,806,093 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的

99.9906%；反对 2,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0094%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

**表决结果：**本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

## **议案2.00 《关于公司2023年度创业板向特定对象发行股票方案的议案》**

### **2.01 《本次发行股票的种类和面值》**

股东李琦先生作为发行对象的关联方，对本议案回避表决。

#### **总表决情况：**

同意32,540,202股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911%；反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 30,806,093 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9906%；反对 2,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0094%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

**表决结果：**本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **2.02 《发行方式和发行时间》**

股东李琦先生作为发行对象的关联方，对本议案回避表决。

#### **总表决情况：**

同意32,540,202股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911%；反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 30,806,093 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9906%；反对 2,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0094%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

**表决结果：**本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **2.03 《发行对象及认购方式》**

股东李琦先生作为发行对象的关联方，对本议案回避表决。

**总表决情况：**

同意32,540,202股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911%；反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 30,806,093 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9906%；反对 2,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0094%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

**表决结果：**本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **2.04 《定价基准日、发行价格和定价原则》**

股东李琦先生作为发行对象的关联方，对本议案回避表决。

**总表决情况：**

同意32,540,202股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911%；反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 30,806,093 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9906%；反对 2,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0094%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

**表决结果：**本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **2.05 《发行数量》**

股东李琦先生作为发行对象的关联方，对本议案回避表决。

**总表决情况：**

同意32,540,202股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911%；反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 30,806,093 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9906%；反对 2,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0094%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

**表决结果：**本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **2.06 《限售期安排》**

股东李琦先生作为发行对象的关联方，对本议案回避表决。

**总表决情况：**

同意32,540,202股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911%；反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 30,806,093 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9906%；反对 2,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0094%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

**表决结果：**本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **2.07 《募集资金总额及用途》**

股东李琦先生作为发行对象的关联方，对本议案回避表决。

**总表决情况：**

同意32,540,202股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911%；

反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 30,806,093 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9906%；反对 2,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0094%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

**表决结果：**本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**2.08 《本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润的安排》**

股东李琦先生作为发行对象的关联方，对本议案回避表决。

**总表决情况：**

同意32,540,202股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911%；反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 30,806,093 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9906%；反对 2,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0094%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

**表决结果：**本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**2.09 《上市地点》**

股东李琦先生作为发行对象的关联方，对本议案回避表决。

**总表决情况：**

同意32,540,202股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911%；反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 30,806,093 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9906%；反对 2,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0094%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

**表决结果：**本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **2.10 《本次向特定对象发行股票决议的有效期》**

股东李琦先生作为发行对象的关联方，对本议案回避表决。

**总表决情况：**

同意32,540,202股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911%；反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 30,806,093 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9906%；反对 2,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0094%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

**表决结果：**本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **议案3.00 《关于公司2023年度创业板向特定对象发行股票预案的议案》**

股东李琦先生作为发行对象的关联方，对本议案回避表决。

**总表决情况：**

同意32,540,202股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911%；反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 30,806,093 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9906%；反对 2,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0094%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

**表决结果：**本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**议案4.00 《关于公司2023年度创业板向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》**

股东李琦先生作为发行对象的关联方，对本议案回避表决。

**总表决情况：**

同意32,540,202股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911%；反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 30,806,093 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9906%；反对 2,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0094%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

**表决结果：**本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**议案5.00 《关于公司2023年度创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》**

股东李琦先生作为发行对象的关联方，对本议案回避表决。

**总表决情况：**

同意32,540,202股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911%；反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 30,806,093 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9906%；反对 2,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0094%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

**表决结果：**本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股



份总数的三分之二以上通过。

**议案6.00 《关于公司与认购对象签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》**

股东李琦先生作为发行对象的关联方，对本议案回避表决。

**总表决情况：**

同意32,540,202股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911%；  
反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股，  
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 30,806,093 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的  
99.9906%；反对 2,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的  
0.0094%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

**表决结果：**本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股  
份总数的三分之二以上通过。

**议案7.00 《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》**

股东李琦先生作为发行对象的关联方，对本议案回避表决。

**总表决情况：**

同意32,540,202股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911%；  
反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股，  
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 30,806,093 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的  
99.9906%；反对 2,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的  
0.0094%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

**表决结果：**本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股  
份总数的三分之二以上通过。

**议案8.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》**

**总表决情况：**

同意75,926,304股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9962%；反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0038%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 30,806,093 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9906%；反对 2,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0094%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

**表决结果：**本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**议案9.00 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》**

股东李琦先生作为发行对象的关联方，对本议案回避表决。

**总表决情况：**

同意32,540,202股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911%；反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 30,806,093 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9906%；反对 2,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0094%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

**表决结果：**本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**议案10.00 《关于本次向特定对象发行股票构成管理层收购的议案》**

股东李琦先生作为发行对象的关联方，对本议案回避表决。

**总表决情况：**

同意32,540,202股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911%；

反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 30,806,093 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9906%；反对 2,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0094%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

**表决结果：**本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**议案11.00 《关于<董事会关于本公司管理层收购事宜致全体股东的报告书>的议案》**

股东李琦先生作为发行对象的关联方，对本议案回避表决。

**总表决情况：**

同意32,540,202股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911%；反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 30,806,093 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9906%；反对 2,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0094%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

**表决结果：**本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**议案12.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》**

股东李琦先生作为发行对象的关联方，对本议案回避表决。

**总表决情况：**

同意32,540,202股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911%；反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股，

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 30,806,093 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9906%；反对 2,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0094%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

**表决结果：**本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**议案13.00 《关于转让子公司部分股权后新增关联担保的议案》**

股东王杨阳女士、严若红先生作为关联方，对本议案回避表决。

**总表决情况：**

同意73,799,104股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9961%；反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0039%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 28,686,093 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9899%；反对 2,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0101%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

**表决结果：**通过。

**议案14.00 《关于投资建设全场景热管理研发与储能高端制造项目的议案》**

**总表决情况：**

同意75,926,304股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9962%；反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0038%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 30,806,093 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9906%；反对 2,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0094%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

**表决结果：通过。**

### **三、律师出具的法律意见**

北京市中伦（深圳）律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了《关于广州高澜节能技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席、列席本次股东大会的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

### **四、备查文件**

1. 公司2023年第一次临时股东大会决议；
2. 北京市中伦（深圳）律师事务所关于广州高澜节能技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

**广州高澜节能技术股份有限公司董事会**

**2023年2月7日**