

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2023-039

广州高澜节能技术股份有限公司 2022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变更或否决议案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3. 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”）2022年年度股东大会于2023年5月17日召开，公司于2023年4月26日披露了《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-035），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

1. 现场会议召开时间：2023年5月17日（星期三）14:30
2. 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。
3. 网络投票时间：2023年5月17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5月17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5月17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14人，代表股份47,706,608股，占上市公司总股份的15.6288%。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份47,481,108股，占上市公司总股份的15.5549%；通过网络投票的股东4人，代表股份225,500股，占上市公司总股份的0.0739%。

(2) 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10人，代表股份2,586,397股，占上市公司总股份的0.8473%。其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份2,360,897股，占上市公司总股份的0.7734%；通过网络投票的中小股东4人，代表股份225,500股，占上市公司总股份的0.0739%。

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〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况：

同意47,488,908股，占出席会议所有股东所持股份的99.5437%；反对217,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.4563%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,368,697 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.5829%；反对 217,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.4171%；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果: 通过。

议案2.00 《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

总表决情况:

同意47,488,908股, 占出席会议所有股东所持股份的99.5437%; 反对217,700股, 占出席会议所有股东所持股份的0.4563%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,368,697股, 占出席会议的中小股东所持股份的91.5829%; 反对217,700股, 占出席会议的中小股东所持股份的8.4171%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果: 通过。

议案3.00 《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》

总表决情况:

同意47,488,908股, 占出席会议所有股东所持股份的99.5437%; 反对217,700股, 占出席会议所有股东所持股份的0.4563%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 2,368,697 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 91.5829%; 反对 217,700 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 8.4171%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果: 通过。

议案4.00 《关于公司〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

总表决情况:

同意47,488,908股, 占出席会议所有股东所持股份的99.5437%; 反对217,700股, 占出席会议所有股东所持股份的0.4563%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,368,697 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.5829%；反对 217,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.4171%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

议案5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意47,488,908股，占出席会议所有股东所持股份的99.5437%；反对217,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.4563%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,368,697 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.5829%；反对 217,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.4171%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

议案6.00 《关于2023年度为子公司向银行申请授信提供担保预计的议案》

总表决情况：

同意47,488,908股，占出席会议所有股东所持股份的99.5437%；反对217,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.4563%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,368,697 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.5829%；反对 217,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.4171%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

议案7.00 《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬方案〉的议案》

总表决情况：

同意2,368,697股，占出席会议所有股东所持股份的91.5829%；反对217,700股，占出席会议所有股东所持股份的8.4171%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,368,697 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.5829%；反对 217,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.4171%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

担任公司董事、监事及高级管理人员的股东已对本议案回避表决。

表决结果：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47,488,908股，占出席会议所有股东所持股份的99.5437%；反对217,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.4563%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,368,697 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.5829%；反对 217,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.4171%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

议案9.00 《关于选举独立董事的议案》

9.01 《选举宋小宁先生为第四届董事会独立董事》

总表决情况：

同意股份数:47,481,226股

中小股东总表决情况：

同意股份数:2,361,015 股

表决结果：通过。

9.02 《选举梁丹妮女士为第四届董事会独立董事》

总表决情况：

同意股份数:47,491,126股

中小股东总表决情况：

同意股份数:2,370,915 股

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2022年年度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2022年年度股东大会决议；
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2022年年度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5月18日