

深圳市广聚能源股份有限公司

2021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内容的真实、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前次股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 召开时间：

（1）现场会议：2022年6月28日（星期二）下午2：30

（2）网络投票：2022年6月28日

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：2022年6月28日上午9:15—9:25, 9:30—11:30 和下午 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：2022年6月28日9:15至15:00期间的任意时间。

2. 召开地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼会议室。

3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：董事长张桂泉先生

6. 合法合规性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规

范性文件以及《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

1. 股东出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 26 名，代表股份数 416,004,642 股，占公司总股本的 78.7888%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表持股情况：

1. 股东及代理人人数	1
2. 股东代表股份数（股）	293,270,377
3. 股东所持有表决权股份数占公司总股本的比例（%）	55.5436%

（2）通过网络投票出席会议的股东持股情况：

1. 股东人数	25
2. 股东代表股份数（股）	122,734,265
3. 股东所持有表决权股份数占公司总股本的比例（%）	23.2451%

2. 其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

会议以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1. 《2021 年度董事会工作报告》

（1）表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
与会表决 股东	415,952,542	99.9875%	51,100	0.0123%	1,000	0.0002%

其中： 中小股东	122,682,165	99.9576%	51,100	0.0416%	1,000	0.0008%
-------------	-------------	----------	--------	---------	-------	---------

(2) 审议结果：通过。

2. 《2021年度监事会工作报告》

(1) 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
与会表决 股东	415,952,542	99.9875%	51,100	0.0123%	1,000	0.0002%
其中： 中小股东	122,682,165	99.9576%	51,100	0.0416%	1,000	0.0008%

(2) 审议结果：通过。

3. 《2021年度财务决算报告》

(1) 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
与会表决 股东	415,953,542	99.9877%	51,100	0.0123%	0	0%
其中： 中小股东	122,683,165	99.9584%	51,100	0.0416%	0	0%

(2) 审议结果：通过。

4. 《2021年度利润分配及分红派息方案》

(1) 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

与会表决 股东	415,953,542	99.9877%	51,100	0.0123%	0	0%
其中： 中小股东	122,683,165	99.9584%	51,100	0.0416%	0	0%

(2) 审议结果：通过。

5. 《2021年年度报告全文及摘要》

(1) 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
与会表决 股东	415,952,542	99.9875%	51,100	0.0123%	1,000	0.0002%
其中： 中小股东	122,682,165	99.9576%	51,100	0.0416%	1,000	0.0008%

(2) 审议结果：通过。

6. 《关于聘请2022年度财务报告及内部控制审计单位并决定其报酬的议案》

(1) 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
与会表决 股东	415,949,042	99.9866%	54,600	0.0131%	1,000	0.0002%
其中： 中小股东	122,678,665	99.9547%	54,600	0.0445%	1,000	0.0008%

(2) 审议结果：通过。

7. 《关于修订<公司章程>的议案》

(1) 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
与会表决 股东	415,549,554	99.8906%	450,788	0.1084%	4,300	0.0010%
其中： 中小股东	122,279,177	99.6292%	450,788	0.3673%	4,300	0.0035%

(2) 审议结果：该项议案获得出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意，审议通过。

8. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

(1) 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
与会表决 股东	415,549,554	99.8906%	450,788	0.1084%	4,300	0.0010%
其中： 中小股东	122,279,177	99.6292%	450,788	0.3673%	4,300	0.0035%

(2) 审议结果：该项议案获得出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意，审议通过。

9. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

(1) 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
与会表决 股东	415,549,554	99.8906%	450,788	0.1084%	4,300	0.0010%
其中： 中小股东	122,279,177	99.6292%	450,788	0.3673%	4,300	0.0035%

(2) 审议结果：该项议案获得出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意，审议通过。

10. 《关于修订<独立董事议事规则>的议案》

(1) 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
与会表决 股东	415,549,554	99.8906%	450,788	0.1084%	4,300	0.0010%
其中： 中小股东	122,279,177	99.6292%	450,788	0.3673%	4,300	0.0035%

(2) 审议结果：通过。

11. 《关于制定<公司管理层薪酬与考核管理办法>的议案》

(1) 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
与会表决 股东	415,550,554	99.8908%	450,788	0.1084%	3,300	0.0008%
其中： 中小股东	122,280,177	99.6300%	450,788	0.3673%	3,300	0.0027%

(2) 审议结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：广东星辰律师事务所

2. 律师姓名：陈达律师、周婉怡律师

3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会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》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2. 法律意见书；
3. 深交所要求的其他文件。

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月二十九日