

证券代码:603208 证券简称:江山欧派 公告编号:2022-046  
债券代码:113625 债券简称:江山转债

### 江山欧派门业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:  
● 本次会议是否有否决议案:无  
● 股东大会召开的时间:2022年5月20日  
● 股东大会召开的地点:浙江省衢州市江山市贺村镇桥头村松达山自然村8号江山欧派二楼一号会议室  
● 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:  
1. 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东人数:22  
2. 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东持股比例合计:63.307587  
3. 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东表决权总数:63,110.7

(四) 表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况  
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议,董事长吴长根先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易场所股票上市规则》《公司章程》及《股东大会召集和召开程序》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1. 公司在任董事 7 人,出席 5 人,独立董事王奕鑫先生、何礼平先生因工作原因未能出席本次会议;  
2. 公司在任监事 3 人,出席 3 人;  
3. 公司董事会秘书郑宏亮先生出席了本次会议;公司其他高管列席了会议。

(六) 非累积投票议案  
1. 议案名称:《2021 年度董事会工作报告》  
审议结果:通过  
表决情况:  

| 股东类型 | 同意         | 反对     | 弃权     | 弃权     |   |        |
|------|------------|--------|--------|--------|---|--------|
| 普通股  | 66,295,487 | 99,917 | 12,100 | 0.0183 | 0 | 0.0000 |
| A 股  | 66,295,487 | 99,917 | 12,100 | 0.0183 | 0 | 0.0000 |

2. 议案名称:《2021 年度监事会工作报告》  
审议结果:通过  
表决情况:  

| 股东类型 | 同意         | 反对     | 弃权     | 弃权     |   |        |
|------|------------|--------|--------|--------|---|--------|
| 普通股  | 66,295,487 | 99,917 | 12,100 | 0.0183 | 0 | 0.0000 |
| A 股  | 66,295,487 | 99,917 | 12,100 | 0.0183 | 0 | 0.0000 |

3. 议案名称:《2021 年度财务决算报告》  
审议结果:通过  
表决情况:  

| 股东类型 | 同意         | 反对     | 弃权     | 弃权     |   |        |
|------|------------|--------|--------|--------|---|--------|
| 普通股  | 66,295,487 | 99,917 | 12,100 | 0.0183 | 0 | 0.0000 |
| A 股  | 66,295,487 | 99,917 | 12,100 | 0.0183 | 0 | 0.0000 |

4. 议案名称:《2021 年年度报告及摘要》  
审议结果:通过  
表决情况:  

| 股东类型 | 同意         | 反对     | 弃权     | 弃权     |   |        |
|------|------------|--------|--------|--------|---|--------|
| 普通股  | 66,295,487 | 99,917 | 12,100 | 0.0183 | 0 | 0.0000 |
| A 股  | 66,295,487 | 99,917 | 12,100 | 0.0183 | 0 | 0.0000 |

5. 议案名称:《关于审议董事、监事 2022 年度薪酬的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

| 股东类型 | 同意        | 反对     | 弃权     | 弃权     |   |        |
|------|-----------|--------|--------|--------|---|--------|
| 普通股  | 1,295,487 | 99,076 | 12,100 | 0.0183 | 0 | 0.0000 |
| A 股  | 1,295,487 | 99,076 | 12,100 | 0.0183 | 0 | 0.0000 |

6. 议案名称:《关于公司及子公司 2022 年度银行等机构综合授信额度及补充抵押的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

| 股东类型 | 同意         | 反对     | 弃权     | 弃权     |   |        |
|------|------------|--------|--------|--------|---|--------|
| 普通股  | 66,296,587 | 99,983 | 21,000 | 0.0317 | 0 | 0.0000 |
| A 股  | 66,296,587 | 99,983 | 21,000 | 0.0317 | 0 | 0.0000 |

7. 议案名称:《关于公司及子公司 2022 年度开展银行等机构综合授信额度及补充抵押的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

| 股东类型 | 同意         | 反对     | 弃权     | 弃权     |   |        |
|------|------------|--------|--------|--------|---|--------|
| 普通股  | 66,296,587 | 99,983 | 21,000 | 0.0317 | 0 | 0.0000 |
| A 股  | 66,296,587 | 99,983 | 21,000 | 0.0317 | 0 | 0.0000 |

8. 议案名称:《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

| 股东类型 | 同意         | 反对     | 弃权     | 弃权     |   |        |
|------|------------|--------|--------|--------|---|--------|
| 普通股  | 66,296,587 | 99,983 | 21,000 | 0.0317 | 0 | 0.0000 |
| A 股  | 66,296,587 | 99,983 | 21,000 | 0.0317 | 0 | 0.0000 |

9. 议案名称:《关于计提资产减值准备的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

| 股东类型 | 同意         | 反对     | 弃权     | 弃权     |   |        |
|------|------------|--------|--------|--------|---|--------|
| 普通股  | 66,295,487 | 99,917 | 12,100 | 0.0183 | 0 | 0.0000 |
| A 股  | 66,295,487 | 99,917 | 12,100 | 0.0183 | 0 | 0.0000 |

10. 议案名称:《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

| 股东类型 | 同意         | 反对     | 弃权     | 弃权     |   |        |
|------|------------|--------|--------|--------|---|--------|
| 普通股  | 66,295,487 | 99,917 | 12,100 | 0.0183 | 0 | 0.0000 |
| A 股  | 66,295,487 | 99,917 | 12,100 | 0.0183 | 0 | 0.0000 |

11. 议案名称:《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

| 股东类型 | 同意         | 反对     | 弃权    | 弃权     |   |        |
|------|------------|--------|-------|--------|---|--------|
| 普通股  | 66,301,587 | 99,909 | 6,000 | 0.0091 | 0 | 0.0000 |
| A 股  | 66,301,587 | 99,909 | 6,000 | 0.0091 | 0 | 0.0000 |

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称                                    | 同意        | 反对     | 弃权     | 弃权     |   |        |
|------|---|-----------|--------|--------|--------|---|--------|
| 1    | 《关于公司及子公司 2022 年度银行等机构综合授信额度及补充抵押的议案》   | 1,295,487 | 99,076 | 12,100 | 0.0183 | 0 | 0.0000 |
| 2    | 《关于公司及子公司 2022 年度开展银行等机构综合授信额度及补充抵押的议案》 | 1,296,587 | 98,309 | 21,000 | 1.6061 | 0 | 0.0000 |
| 3    | 《2022 年度财务决算报告》                         | 1,296,587 | 98,309 | 21,000 | 1.6061 | 0 | 0.0000 |
| 4    | 《关于公司及子公司 2021 年度财务决算报告》                | 1,295,487 | 99,076 | 12,100 | 0.0183 | 0 | 0.0000 |
| 5    | 《关于公司及子公司 2021 年年度报告及摘要》                | 1,295,487 | 99,076 | 12,100 | 0.0183 | 0 | 0.0000 |
| 6    | 《关于公司及子公司 2022 年度薪酬的议案》                 | 1,301,587 | 99,511 | 6,000  | 0.4589 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明  
本次股东大会共收到 7,117 份表决会议回执,已获得出席会议的股东或代表所持有效表决权的 2/3 以上审议通过,其中《关于审议董事、监事 2022 年度薪酬的议案》,关联股东吴长根、王志忠未回避表决。

二、律师见证情况  
1. 本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所  
律师:胡晓、曹霞  
2. 律师见证结论为:江山欧派本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议召集程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决程序合法、有效。

四、备查文件目录  
1. 经与会董事和监事签字并加盖公章的股东大会决议;  
2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;  
3. 本所要求的其他文件。

江山欧派门业股份有限公司  
2022 年 5 月 21 日

证券代码:030033 证券简称:天元实业 公告编号:2022-035

### 广东天元实业集团股份有限公司 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. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开的基本情况  
广东天元实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2021 年年度股东大会,并开通深圳证券交易系统和网络投票系统提供网络投票平台。现场会议于 2022 年 5 月 20 日下午 15:00 在公同会议室召开,通过深圳证券交易所交易系统投票和网络投票系统投票的时间为 2022 年 5 月 20 日上午 9:15-9:30、11:30-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票和网络投票系统投票的时间为 2022 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00。

出席本次股东大会的股东及持股比例:出席本次股东大会的股东及持股比例为 85,286.716 股,占公司有效表决权股份总数的 48.2609%。其中,参加现场投票的股东 6 名,代表有效表决权的股份总数为 85,284.260 股,占公司有效表决权股份总数的 48.2609%。

二、议案审议情况  
1. 议案名称:《2021 年度董事会工作报告》  
审议结果:通过  
表决情况:  

| 股东类型 | 同意         | 反对     | 弃权    | 弃权     |   |        |
|------|------------|--------|-------|--------|---|--------|
| 普通股  | 85,281,116 | 99,934 | 9,999 | 0.0079 | 0 | 0.0000 |
| A 股  | 85,281,116 | 99,934 | 9,999 | 0.0079 | 0 | 0.0000 |

2. 议案名称:《2021 年度监事会工作报告》  
审议结果:通过  
表决情况:  

| 股东类型 | 同意         | 反对     | 弃权    | 弃权     |   |        |
|------|------------|--------|-------|--------|---|--------|
| 普通股  | 85,281,116 | 99,934 | 9,999 | 0.0079 | 0 | 0.0000 |
| A 股  | 85,281,116 | 99,934 | 9,999 | 0.0079 | 0 | 0.0000 |

3. 议案名称:《2021 年度财务决算报告》  
审议结果:通过  
表决情况:  

| 股东类型 | 同意         | 反对     | 弃权    | 弃权     |   |        |
|------|------------|--------|-------|--------|---|--------|
| 普通股  | 85,281,116 | 99,934 | 9,999 | 0.0079 | 0 | 0.0000 |
| A 股  | 85,281,116 | 99,934 | 9,999 | 0.0079 | 0 | 0.0000 |

4. 议案名称:《2021 年年度报告及摘要》  
审议结果:通过  
表决情况:  

| 股东类型 | 同意         | 反对     | 弃权    | 弃权     |   |        |
|------|------------|--------|-------|--------|---|--------|
| 普通股  | 85,281,116 | 99,934 | 9,999 | 0.0079 | 0 | 0.0000 |
| A 股  | 85,281,116 | 99,934 | 9,999 | 0.0079 | 0 | 0.0000 |

5. 议案名称:《关于审议董事、监事 2022 年度薪酬的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

| 股东类型 | 同意        | 反对     | 弃权    | 弃权     |   |        |
|------|-----------|--------|-------|--------|---|--------|
| 普通股  | 1,046,866 | 99,934 | 9,999 | 0.0079 | 0 | 0.0000 |
| A 股  | 1,046,866 | 99,934 | 9,999 | 0.0079 | 0 | 0.0000 |

6. 议案名称:《关于公司及子公司 2022 年度银行等机构综合授信额度及补充抵押的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

| 股东类型 | 同意        | 反对     | 弃权    | 弃权     |   |        |
|------|-----------|--------|-------|--------|---|--------|
| 普通股  | 1,046,866 | 99,934 | 9,999 | 0.0079 | 0 | 0.0000 |
| A 股  | 1,046,866 | 99,934 | 9,999 | 0.0079 | 0 | 0.0000 |

的议案。  
(九)审议通过《关于公司监事 2021 年度薪酬的议案》  
总表决情况:同意 85,281,116 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9934%;反对 9,999 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0066%;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 1,046,866 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.4679%;反对 5,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.5321%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。  
(十)审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》  
总表决情况:同意 85,281,116 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9934%;反对 9,999 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0066%;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 1,046,866 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.4679%;反对 5,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.5321%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。  
(十一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》  
该议案为特别决议,已获得出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上审议通过。  
总表决情况:同意 85,281,116 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9934%;反对 9,999 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0066%;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 1,046,866 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.4679%;反对 5,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.5321%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。  
(十二)审议通过《关于修改《关联交易管理办法》的议案》  
总表决情况:同意 85,274,416 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9856%;反对 5,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0066%;弃权 6,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0079%。  
中小股东总表决情况:同意 1,040,166 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.8313%;反对 5,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.5321%;弃权 6,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.5666%。  
(十三)审议通过《关于修改《募集资金管理制度》的议案》  
总表决情况:同意 85,274,416 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9856%;反对 5,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0066%;弃权 6,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0079%。  
中小股东总表决情况:同意 1,040,166 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.8313%;反对 5,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.5321%;弃权 6,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.5666%。  
(十四)审议通过《关于修改《独立董事津贴的议案》  
总表决情况:同意 85,274,416 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9856%;反对 12,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0144%;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 1,040,166 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.8313%;反对 12,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.1687%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。  
(十五)审议通过《关于修改《股东大会议事规则》的议案》  
总表决情况:同意 85,281,116 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9934%;反对 9,999 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0066%;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 1,046,866 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.4679%;反对 5,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.5321%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。  
(十六)审议通过《关于修改《股东大会事理办法》的议案》  
总表决情况:同意 85,281,116 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9934%;反对 9,999 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0066%;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 1,046,866 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.4679%;反对 5,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.5321%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。  
三、律师见证的结论  
湖南元鼎律师事务所认为:本次股东大会,进行程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会出席人员资格及召集人资格符合有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。  
四、备查文件目录  
1. 广东天元实业集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议;  
2. 湖南元鼎律师事务所关于广东天元实业集团股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。  
特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司  
董事会  
2022 年 5 月 21 日

证券代码:300672 证券简称:国科微 公告编号:2022-036

### 湖南国科微电子股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:  
● 本次会议是否有否决议案:无  
● 股东大会召开的时间:2022年5月20日下午15:00  
● 股东大会召开的地点:长沙市经济技术开发区芙蓉南路9号湖南国科微电子股份有限公司会议室  
● 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:  
1. 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东人数:20  
2. 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东持股比例合计:54.6778  
3. 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东表决权总数:29,977

(四) 表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况  
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议,董事长吴长根先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易场所股票上市规则》《公司章程》及《股东大会召集和召开程序》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1. 公司在任董事 9 人,出席 9 人,其中出席现场会议的董事 1 人,以视频通讯方式出席会议的董事 8 人;  
2. 公司在任监事 3 人,出席 3 人,其中出席现场会议的监事 2 人,以视频通讯方式出席会议的监事 1 人;  
3. 董事会秘书李芳芳女士出席了本次会议;公司高管列席了本次会议。

(六) 非累积投票议案  
1. 议案名称:《2021 年度董事会工作报告》  
审议结果:通过  
表决情况:  

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权      | 弃权     |        |        |
|------|-------------|--------|---------|--------|--------|--------|
| 普通股  | 545,913,280 | 99,907 | 426,700 | 0.0781 | 77,800 | 0.0142 |
| A 股  | 545,913,280 | 99,907 | 426,700 | 0.0781 | 77,800 | 0.0142 |

2. 议案名称:《2021 年度财务决算报告》  
审议结果:通过  
表决情况:  

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权      | 弃权     |        |        |
|------|-------------|--------|---------|--------|--------|--------|
| 普通股  | 545,880,280 | 99,916 | 429,700 | 0.0841 | 77,800 | 0.0142 |
| A 股  | 545,880,280 | 99,916 | 429,700 | 0.0841 | 77,800 | 0.0142 |

3. 议案名称:《2021 年年度报告全文摘要》  
审议结果:通过  
表决情况:  

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权      | 弃权     |        |        |
|------|-------------|--------|---------|--------|--------|--------|
| 普通股  | 545,913,280 | 99,907 | 426,700 | 0.0781 | 77,800 | 0.0142 |
| A 股  | 545,913,280 | 99,907 | 426,700 | 0.0781 | 77,800 | 0.0142 |

4. 议案名称:《关于 2021 年度利润分配的预案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权      | 弃权     |        |        |
|------|-------------|--------|---------|--------|--------|--------|
| 普通股  | 545,913,280 | 99,907 | 426,700 | 0.0781 | 77,800 | 0.0142 |
| A 股  | 545,913,280 | 99,907 | 426,700 | 0.0781 | 77,800 | 0.0142 |

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称               | 同意          | 反对     | 弃权      | 弃权     |        |        |
|------|--------------------|-------------|--------|---------|--------|--------|--------|
| 6    | 议案名称:关于修订《公司章程》的议案 | 545,913,280 | 99,904 | 460,700 | 0.0843 | 77,800 | 0.0142 |

6. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权      | 弃权     |        |        |
|------|-------------|--------|---------|--------|--------|--------|
| 普通股  | 545,913,280 | 99,907 | 426,700 | 0.0781 | 77,800 | 0.0142 |
| A 股  | 545,913,280 | 99,907 | 426,700 | 0.0781 | 77,800 | 0.0142 |

7. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权      | 弃权     |        |        |
|------|-------------|--------|---------|--------|--------|--------|
| 普通股  | 545,913,280 | 99,907 | 426,700 | 0.0781 | 77,800 | 0.0142 |
| A 股  | 545,913,280 | 99,907 | 426,700 | 0.0781 | 77,800 | 0.0142 |

8. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权      | 弃权     |        |        |
|------|-------------|--------|---------|--------|--------|--------|
| 普通股  | 545,880,280 | 99,916 | 429,700 | 0.0841 | 77,800 | 0.0142 |
| A 股  | 545,880,280 | 99,916 | 429,700 | 0.0841 | 77,800 | 0.0142 |

的议案。  
(九)审议通过《关于公司监事 2021 年度薪酬的议案》  
总表决情况:同意 85,281,116 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9934%;反对 9,999 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0066%;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 1,046,866 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.4679%;反对 5,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.5321%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。  
(十)审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》  
总表决情况:同意 85,281,116 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9934%;反对 9,999 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0066%;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 1,046,866 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.4679%;反对 5,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.5321%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。  
(十一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》  
该议案为特别决议,已获得出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上审议通过。  
总表决情况:同意 85,281,116 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9934%;反对 9,999 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0066%;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 1,046,866 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.4679%;反对 5,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.5321%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。  
(十二)审议通过《关于修改《关联交易管理办法》的议案》  
总表决情况:同意 85,274,416 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9856%;反对 5,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0066%;弃权 6,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0079%。  
中小股东总表决情况:同意 1,040,166 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.8313%;反对 5,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.5321%;弃权 6,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.5666%。  
(十三)审议通过《关于修改《募集资金管理制度》的议案》  
总表决情况:同意 85,274,416 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9856%;反对 5,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0066%;弃权 6,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0079%。  
中小股东总表决情况:同意 1,040,166 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.8313%;反对 5,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.5321%;弃权 6,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.5666%。  
(十四)审议通过《关于修改《独立董事津贴的议案》  
总表决情况:同意 85,274,416 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9856%;反对 12,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0144%;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 1,040,166 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.8313%;反对 12,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.1687%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。  
(十五)审议通过《关于修改《股东大会议事规则》的议案》  
总表决情况:同意 85,281,116 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9934%;反对 9,999 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0066%;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 1,046,866 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.4679%;反对 5,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.5321%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。  
(十六)审议通过《关于修改《股东大会事理办法》的议案》  
总表决情况:同意 85,281,116 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9934%;反对 9,999 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0066%;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 1,046,866 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.4679%;反对 5,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.5321%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。  
三、律师见证的结论  
湖南元鼎律师事务所认为:本次股东大会,进行程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会出席人员资格及召集人资格符合有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。  
四、备查文件目录  
1. 广东天元实业集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议;  
2. 湖南元鼎律师事务所关于广东天元实业集团股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。  
特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司  
董事会  
2022 年 5 月 21 日

弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。  
10.05 定价基准:发行价格和定价原则  
审议结果:通过  
表决情况:  

| 股东类型 | 同意         | 反对     | 弃权    | 弃权     |   |        |
|------|------------|--------|-------|--------|---|--------|
| 普通股  | 85,281,116 | 99,934 | 9,999 | 0.0079 | 0 | 0.0000 |
| A 股  | 85,281,116 | 99,934 | 9,999 | 0.0079 | 0 | 0.0000 |

9. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  

| 股东类型 | 同意 |  |
|------|----|--|
|------|----|--|