

证券代码：836867

证券简称：玉兰股份

主办券商：财通证券

广东玉兰集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 5 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长万庆棠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《治理规则》及其他有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 70,003,168 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事余菁因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
公司财务总监黄嘉欣出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2020 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司制定了《2020 年年度报告及其摘要》。公告编号：2021-002、2021-003。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,003,168 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》，公告编号：2021-004。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,003,168 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《2020 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届监事会第三次会议决议公告》，公告编号：2021-011。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,003,168 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《2020 年度审计报告》

1. 议案内容：

公司聘请的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《广东玉兰集团股份有限公司 2020 年度审计报告》。

议案内容详见 2021 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2020 年年度报告》，公告编号 2021-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,003,168 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》，公告编号：2021-004。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,424,961 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.46%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 4,578,207 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.54%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》，公告编号：2021-004。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,157,587 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 81.65%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 12,845,581 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 18.35%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《2020 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2020 年度权益分派预案》，公告编号：2021-005。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,003,168 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(八) 审议通过《拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《拟变更会计师事务所的议案》公告，公告编号：2021—007。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,003,168 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(九) 审议通过《关于预计 2021 年度公司重要交易、担保事项并提请股东大会授权董事会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》，公告编号：2021—004。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,934,306 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

72.76%；反对股数 19,068,862 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 27.24%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十）审议通过《关于拟变更公司住所并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于拟变更公司住所并修订公司章程的议案》，公告编号：2021-010。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,003,168 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

（二）律师姓名：饶芙蓉、梁紫欣

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议

召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《治理规则》及其他有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）广东玉兰集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
- （二）广东广信君达律师事务所关于广东玉兰集团股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书。

广东玉兰集团股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 12 日