

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 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：2023 年 05 月 16 日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
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：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》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、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2022 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《2022 年年度报告及其摘要》。公告编号：2023-001、2023-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,031,264 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 71.47%；反对股数 19,936,902 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28.48%；弃权股数 35,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(二) 审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》，公告编号：2023-003。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,031,264 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 71.47%；反对股数 19,936,902 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28.48%；弃权股数 35,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(三) 审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届监事会第七次会议决议公告》，公告编号：2023-004。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,066,266 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 71.52%；反对股数 19,936,902 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28.48%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（四）审议通过《2022 年度审计报告》

1. 议案内容：

公司聘请的广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 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 2022 年度审计报告》。

议案内容详见 2023 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2022 年年度报告》，公告编号 2023-001。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,031,264 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 71.47%；反对股数 19,936,902 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28.48%；弃权股数 35,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披

露平台上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》，公告编号：2023-003。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,066,266 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 71.52%；反对股数 19,936,902 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28.48%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(六) 审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》，公告编号：2023-003。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,066,266 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 71.52%；反对股数 19,936,902 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28.48%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(七) 审议通过《2022年度利润分配方案》

1. 议案内容：

议案内容详见2023年4月26日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》，公告编号：2023-003。

2. 议案表决结果：

同意股数50,031,264股，占本次股东大会有表决权股份总数的71.47%；反对股数19,971,904股，占本次股东大会有表决权股份总数的28.53%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(八) 审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见2023年4月26日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》，公告编号：2023-003。

2. 议案表决结果：

同意股数50,031,264股，占本次股东大会有表决权股份总数的71.47%；反对股数19,936,902股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 28.48%；弃权股数 35,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(九) 审议通过《关于预计 2023 年度公司重要借款、综合授信融资额度、重大交易并提请股东大会授权董事会负责具体实施的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》，公告编号：2023-003。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,185,683 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 53.12%；反对股数 19,936,902 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28.48%；弃权股数 12,880,583 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 18.40%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(十) 审议通过《关于制定〈广东玉兰集团股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《广东玉兰集团股份有限公司利润分配管理制度》，公告编号：2023—005。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,031,264 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 71.47%；反对股数 19,936,902 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28.48%；弃权股数 35,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(十一) 审议通过《关于公司董事会提前换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《广东玉兰集团股份有限公司董事、监事换届公告》，公告编号：2023—007。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,311,689 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 53.30%；反对股数 19,810,896 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28.30%；弃权股数 12,880,583 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 18.40%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(十二) 审议通过《关于公司监事会提前换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见2023年4月26日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《广东玉兰集团股份有限公司董事、监事换届公告》，公告编号：2023-007。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,157,270 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 71.65%；反对股数 19,810,896 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28.30%；弃权股数 35,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(十三) 审议通过《关于补充确认公司 2022 年关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见2023年4月26日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《广东玉兰集团股份有限公司关于补充确认2022年关联交易公告》，公告编号：2023-008。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,031,264 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

71.47%；反对股数 19,936,902 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28.48%；弃权股数 35,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（十四）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《广东玉兰集团股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2023-009。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,031,264 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 71.47%；反对股数 19,936,902 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28.48%；弃权股数 35,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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、张芷晴

（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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
万庆棠	董事	任职	2023年5月16日	2022年年度股东大会	审议通过
代允涛	董事	任职	2023年5月16日	2022年年度股东大会	审议通过
王小辉	董事	任职	2023年5月16日	2022年年度股东大会	审议通过
周志强	董事	任职	2023年5月16日	2022年年度股东大会	审议通过
肖伟	董事	任职	2023年5月16日	2022年年度股东大会	审议通过
余菁	董事	任职	2023年5月16日	2022年年度股东大会	审议通过
郭永强	监事	任职	2023年5月16日	2022年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一) 广东玉兰集团股份有限公司《2022年年度股东大会会议决议》；
- (二)《广东玉兰集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

(三)《广东玉兰集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；

广东玉兰集团股份有限公司

董事会

2023年5月17日