

证券代码：872488

证券简称：广物木材

主办券商：一创投行

广东广物木材产业股份有限公司

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 5 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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
6. 召开情况合法合规性说明：

公司董事会于 2023 年 4 月 25 日，公司在全国中小企业股份转让系统网站刊登了《广东广物木材产业股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》；公司董事会在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间、地点、会议审议议案、出席会议人员的资格、会议登记事项、投票方式及程序等相关事项。本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份总数 86,279,800 股，占公司表决权股份总数的 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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：《2022 年度董事会工作报告》

2. 表决情况：同意 86,279,800 股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。表决结果：通过。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：《2022 年度监事会工作报告》

2. 表决情况：同意 86,279,800 股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。表决结果：通过。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的审计报告，编制公司 2022 年度财务决算报告。

2. 表决情况：同意 86,279,800 股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。表决结果：通过。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2023 年度预算报告的议案》

1. 议案内容：《2023 年度预算报告》

2. 表决情况：同意 86,279,800 股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。表决结果：通过。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-015）。

2. 表决情况：同意 7,139,900 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%。表决结果：通过。

3. 回避表决情况：关联股东广东华侨友谊有限公司对本议案回避表决，其他非关联股东对上述议案进行审议。

（六）审议通过《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-017）。

2. 表决情况：同意 86,279,800 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%。表决结果：通过。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1. 议案内容

根据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）以 2022 年 12 月 31 日为基准日对公司进行审计并出具的《审计报告》（天健审〔2023〕7-208 号），公司当前无可供分配利润，公司本年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

2. 表决情况：同意 86,279,800 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%。表决结果：通过。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2023 年度向银行等金融机构购买理财产品的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《广东广物木材产业股份有限公司 2023 年度向银行等金融机构购买理财产品的公告》（公告编号：2023-014）。

2. 表决情况：同意 86,279,800 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%。表决结果：通过。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《广东广物木材产业股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-016）。

2. 表决情况：同意 86,279,800 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%。表决结果：通过。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》；

1. 议案内容

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-019）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-018）。

2. 表决情况：同意 86,279,800 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%。表决结果：通过。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《广东广物木材产业股份有限公司董监高人员薪酬方案》；

1. 议案内容：广东广物木材产业股份有限公司董监高人员薪酬方案。

2. 表决情况：同意 86,279,800 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 100%；

反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%。表决结果：通过。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所

(二) 律师姓名：杨彬、韩思明

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件目录

1. 《广东广物木材产业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
2. 《北京市康达(广州)律师事务所关于广东广物木材产业股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

广东广物木材产业股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 22 日