

证券代码：600162

证券简称：香江控股

公告编号：2022-031

深圳香江控股股份有限公司 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

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,180,842,620
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	66.7243

注：截止至本次股东大会股权登记日 2022 年 5 月 16 日，公司总股本为 3,395,781,424 股，其中深圳香江控股股份有限公司回购专用证券账户 127,343,302 股不享有本次会议表决权，故本次会议具有表决权共 3,268,438,122 股。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次年度股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，由公司副董事长修山城先生主持会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任第九届董事会董事 8 人，出席 3 人，公司第九届董事会副董事长修山城先生、独立董事刘运国先生、董事翟栋梁先生现场出席本次会议；董事长翟美卿女士、董事刘根森先生、董事范菲女士视频出席本次会议，独立董事谢家伟、独立董事王咏梅女士因公出差在外，无法出席本次会议；
- 2、公司新任第十届董事会董事 8 人，出席 4 人，公司第十届董事会副董事长修山城先生、董事翟栋梁先生、独立董事陈锦棋先生、独立董事甘小月女士现场出席本次会议；董事长翟美卿女士、董事刘根森先生、董事范菲女士视频出席本次会议，独立董事庞磊先生因公出差在外，无法出席本次会议；
- 3、公司在任第九届监事会监事 4 人，出席 4 人，公司监事陈昭菲女士、监事张柯先生、监事刘静女士、监事黄杰辉先生现场出席本次会议；
- 4、公司新任第十届监事会监事 4 人，出席 4 人，公司监事陈昭菲女士、监事张柯先生、监事刘静女士、监事黄杰辉先生现场出席本次会议；
- 5、董事会秘书、财务总监吴光辉先生现场出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 180, 556, 820	99. 9868	202, 400	0. 0092	83, 400	0. 0040

2、议案名称：2021年度独立董事述职报告

审议结果：通过

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（%）
A股	2,180,556,820	99.9868	202,400	0.0092	83,400	0.0040

3、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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,180,556,920	99.9868	202,400	0.0092	83,300	0.0040

4、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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,180,556,820	99.9868	202,400	0.0092	83,400	0.0040

5、议案名称：2021年度利润分配预案

审议结果：通过

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（%）
A股	2,180,640,120	99.9907	202,400	0.0092	100	0.0001

6、议案名称：《2021年度报告》全文及摘要

审议结果：通过

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（%）
A股	2,180,556,820	99.9868	202,400	0.0092	83,400	0.0040

7、议案名称：关于2022年度项目拓展投资计划的议案

审议结果：通过

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（%）
A股	2,173,859,942	99.6798	6,982,578	0.3201	100	0.0001

8、议案名称：关于2022年度日常关联交易计划的议案

审议结果：通过

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 (%)
A 股	8,962,678	97.7905	202,400	2.2083	100	0.0012

9、议案名称：关于 2022 年度担保计划的议案

审议结果：通过

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 (%)
A 股	2,180,640,120	99.9907	202,400	0.0092	100	0.0001

10、议案名称：关于 2022 年度公司向金融机构申请授信额度的议案

审议结果：通过

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 (%)
A 股	2,180,640,120	99.9907	202,400	0.0092	100	0.0001

11、议案名称：关于《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
的议案

审议结果：通过

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 (%)
A 股	2, 180, 556, 820	99. 9868	202, 400	0. 0092	83, 400	0. 0040

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 (%)	是否当选
12. 01	选举翟美卿女士为公司第十届董事会董事	2, 179, 457, 656	99. 9364	是
12. 02	选举修山城先生为公司第十届董事会董事	2, 179, 457, 656	99. 9364	是
12. 03	选举翟栋梁先生为公司第十届董事会董事	2, 179, 457, 657	99. 9364	是
12. 04	选举刘根森先生为公司第十届董事会董事	2, 179, 457, 657	99. 9364	是
12. 05	选举范菲女士为公司第十届董事会董事	2, 180, 269, 657	99. 9737	是

2、关于增补独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 (%)	是否当选
13. 01	选举陈锦棋先生为公司第十届董事会独立董事	2, 179, 457, 657	99. 9364	是
13. 02	选举庞磊先生为公司第十届董事会独立董事	2, 179, 457, 658	99. 9364	是
13. 03	选举甘小月女士为公司第十届董事会独立董事	2, 179, 644, 759	99. 9450	是

3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	选举陈昭菲女士为公司第十届监事会监事	2,179,477,757	99.9374	是
14.02	选举张柯先生为公司第十届监事会监事	2,179,582,258	99.9422	是

(三) 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	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	2021 年度董事会工作报告	8,879,378	96.8816	202,400	2.2083	83,400	0.9101
2	2021 年度独立董事述职报告	8,879,378	96.8816	202,400	2.2083	83,400	0.9101
3	2021 年度监事会工作报告	8,879,478	96.8827	202,400	2.2083	83,300	0.9090
4	2021 年度财务决算报告	8,879,378	96.8816	202,400	2.2083	83,400	0.9101
5	2021 年度利润分配预案	8,962,678	97.7905	202,400	2.2083	100	0.0012
6	《2021 年度报告》全文及摘要	8,879,378	96.8816	202,400	2.2083	83,400	0.9101
7	关于 2022 年度项目拓展投资计划的议案	2,182,500	23.8129	6,982,578	76.1859	100	0.0012
8	关于 2022 年度日常关联交易计划的议案	8,962,678	97.7905	202,400	2.2083	100	0.0012
9	关于 2022 年度担保计划的议案	8,962,678	97.7905	202,400	2.2083	100	0.0012
10	关于 2022 年度公司向金融机构申请授信额度的议案	8,962,678	97.7905	202,400	2.2083	100	0.0012
11	关于《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	8,879,378	96.8816	202,400	2.2083	83,400	0.9101
12.01	选举翟美卿女士为公司第十届董事会董事	7,780,214	84.8888				
12.02	选举修山城先生为公司第十届董事会董事	7,780,214	84.8888				
12.03	选举翟栋梁先生为公司第十届董事会董事	7,780,215	84.8888				
12.04	选举刘根森先生为公司第十届董事会董事	7,780,215	84.8888				
12.05	选举范菲女士为公司第十届董事会董事	8,592,215	93.7484				
13.01	选举陈锦棋先生为公司第十届董事会独立董事	7,780,215	84.8888				

13.02	选举庞磊先生为公司第十届董事会独立董事	7,780,216	7,780,216				
13.03	选举甘小月女士为公司第十届董事会独立董事	7,967,317	86.9303				
14.01	选举陈昭菲女士为公司第十届监事会监事	7,800,315	85.1081				
14.02	选举张柯先生为公司第十届监事会监事	7,904,816	86.2483				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案涉及特别决议议案：9
- 2、对中小投资者单独计票的议案：1-14.02
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：南方香江集团有限公司、深圳市金海马实业股份有限公司、香江集团有限公司、深圳市香江股权投资管理有限公司

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

律师：熊洁、何子楹

- 2、律师见证结论意见：

本次年度股东大会由北京国枫（深圳）律师事务所熊洁律师和何子楹律师出具法律意见书。根据法律意见书，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 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。

深圳香江控股股份有限公司
2022年5月21日