

证券代码：002988  
证券代码：127053

证券简称：豪美新材  
证券简称：豪美转债

公告编号：2025-106

## 广东豪美新材股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1、会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 12 月 4 日 14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 4 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城 1 号，公司办公楼会议室。

3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长董卫峰先生

6、会议出席情况：

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 81 人，代表股份 140,396,178 股，占公司有表决权股份总数的 57.4244%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人 3 人，代表股份 137,691,741 股，占公司有表决权股份总数的 56.3182%；通过网络投票的股东 78 人，代表股份 2,704,437 股，占公司有表决权股份总数的 1.1062%。

中小股东出席的总体情况：参加本次会议的中小股东及股东代理人共 78 人，代表股份 2,704,437 股，占公司有表决权股份总数的 1.1062%。

公司部分董事、高级管理人员和公司聘请的北京国枫律师事务所律师出席或列席了现场会议。

7、本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《广东豪美新材股份有限公司章程》的规定。

## **二、提案审议表决情况**

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对以下提案进行了逐项表决，具体表决结果如下：

### **1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》**

表决结果：同意 140,370,578 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9818%；反对 7,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权 18,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0132%。

其中，中小股东表决情况：同意 2,678,837 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0534%；反对 7,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2625%；弃权 18,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6841%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

### **2、逐项审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》**

#### **2.01 发行股票的种类和面值**

表决结果：同意 140,353,978 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9699%；反对 20,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0147%；弃权 21,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0153%。

其中，中小股东表决情况：同意 2,662,237 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4396%；反对 20,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7654%；弃权 21,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,300

股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7950%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

## **2.02 发行方式及发行时间**

表决结果：同意 140,355,678 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9712%；反对 19,000 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0135%；弃权 21,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0153%。

其中，中小股东表决情况：同意 2,663,937 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5025%；反对 19,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7025%；弃权 21,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7950%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

## **2.03 发行对象及认购方式**

表决结果：同意 140,367,578 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9796%；反对 7,100 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权 21,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0153%。

其中，中小股东表决情况：同意 2,675,837 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9425%；反对 7,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2625%；弃权 21,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7950%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

## **2.04 定价基准日、定价原则及发行价格**

表决结果：同意 140,353,978 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9699%；反对 20,700 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0147%；弃权 21,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会有有效表

决权股份总数的 0.0153%。

其中，中小股东表决情况：同意 2,662,237 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4396%；反对 20,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7654%；弃权 21,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7950%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

## **2.05 发行数量**

表决结果：同意 140,367,578 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9796%；反对 7,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权 21,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0153%。

其中，中小股东表决情况：同意 2,675,837 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9425%；反对 7,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2625%；弃权 21,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7950%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

## **2.06 限售期**

表决结果：同意 140,367,578 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9796%；反对 7,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权 21,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0153%。

其中，中小股东表决情况：同意 2,675,837 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9425%；反对 7,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2625%；弃权 21,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7950%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

## **2.07 募集资金总额及用途**

表决结果：同意 140,367,578 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9796%；反对 7,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权 21,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0153%。

其中，中小股东表决情况：同意 2,675,837 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9425%；反对 7,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2625%；弃权 21,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7950%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

## **2.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排**

表决结果：同意 140,367,578 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9796%；反对 7,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权 21,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0153%。

其中，中小股东表决情况：同意 2,675,837 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9425%；反对 7,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2625%；弃权 21,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7950%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

## **2.09 股票上市地点**

表决结果：同意 140,367,578 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9796%；反对 7,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权 21,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0153%。

其中，中小股东表决情况：同意 2,675,837 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9425%；反对 7,100 股，占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的 0.2625%；弃权 21,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7950%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

### **2.10 本次向特定对象发行决议的有效期**

表决结果：同意 140,367,578 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9796%；反对 7,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权 21,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0153%。

其中，中小股东表决情况：同意 2,675,837 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9425%；反对 7,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2625%；弃权 21,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7950%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

### **3、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》**

表决结果：同意 140,367,578 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9796%；反对 7,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权 21,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0153%。

其中，中小股东表决情况：同意 2,675,837 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9425%；反对 7,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2625%；弃权 21,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7950%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

### **4、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》**

表决结果：同意 140,367,578 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9796%；反对 7,100 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权 21,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0153%。

其中，中小股东表决情况：同意 2,675,837 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9425%；反对 7,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2625%；弃权 21,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7950%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

#### **5、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》**

表决结果：同意 140,367,578 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9796%；反对 7,100 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权 21,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0153%。

其中，中小股东表决情况：同意 2,675,837 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9425%；反对 7,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2625%；弃权 21,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7950%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

#### **6、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》**

表决结果：同意 140,373,078 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9835%；反对 1,600 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0011%；弃权 21,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0153%。

其中，中小股东表决情况：同意 2,681,337 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1458%；反对 1,600 股，占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的 0.0592%；弃权 21,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7950%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

#### **7、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》**

表决结果：同意 140,368,178 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9801%；反对 6,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0046%；弃权 21,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0153%。

其中，中小股东表决情况：同意 2,676,437 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9647%；反对 6,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2403%；弃权 21,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7950%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

#### **8、审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》**

表决结果：同意 140,367,578 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9796%；反对 7,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权 21,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0153%。

其中，中小股东表决情况：同意 2,675,837 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9425%；反对 7,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2625%；弃权 21,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7950%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

### **三、律师出具的法律意见**

#### **1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所**



2、律师姓名：桑健、贺双科

3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《广东豪美新材股份有限公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

#### **四、备查文件**

1、广东豪美新材股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议

2、北京国枫律师事务所关于广东豪美新材股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书

特此公告。

广东豪美新材股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日