证券代码：600433　　证券简称：冠豪高新　　公告编号：2020-临 051

广东冠豪高新技术股份有限公司关于换股吸收合并事宜通知债权人、债务人的公告

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。

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过向佛山华新包装股份有限公司（以下简称“粤华包”）全体换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并粤华包（以下简称“本次合并”）并发行 A 股股票募集配套资金（与本次合并统称“本次交易”）。本次合并完成后，粤华包将终止上市并注销法人资格，公司将承继及承接粤华包的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。

本次交易有关事项已经公司 2020 年第二次临时股东大会及粤华包 2020 年第二次临时股东大会审议通过，并已取得国务院国有资产监督管理委员会的批准。本次交易尚需取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准。

根据《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国合同法》的相关规定，公司现就债权、债务事项公告如下：

1、公司债权人自收到公司发出的关于本次合并事项的债权人通知之日起三十日内、未收到通知的自本公告刊登之日起四十五日内，有权向公司申报债权，并凭有效的债权文件及相关凭证依法要求公司清偿债务或者提供相应担保。

具体债权申报方式如下：

（1）现场申报

请持证明债权债务关系合法存续的合同、协议及其他相关凭证的原件及复印件和要求公司清偿债务或者提供相应担保的书面通知等债权资料（以下统称“债权资料”）到公司以下地址申报债权：

地址：广东省湛江市东海岛东海大道 313 号

联系人：杨映辉、魏璐沁

工作日接待时间：上午 9:30 至 12:00、下午 14:00 至 17:00

债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件（以下统称“身份证明文件”）。

（2）以邮寄方式申报

请将债权资料及身份证明文件邮寄至以下地址，并请在邮件封面上注明“申报债权”字样：

邮寄地址：广东省湛江市东海岛东海大道 313 号

联系人：杨映辉、魏璐沁

邮编：524072

联系电话：0759-2820938

以邮寄方式申报的申报日以寄出邮戳日为准。

（3）以传真方式申报

请将债权资料及身份证明文件传真至以下号码，并请在首页注明“申报债权”字样：

传真号码：0759-2820680

联系电话：0759-2820938

联系人：杨映辉、魏璐沁

以传真方式申报的申报日以公司传真系统收到文件日为准。

对于根据本公告或债权人通知进行有效申报的债权人，公司将在本次交易获得中国证监会的核准后，根据债权人的要求对相关债务进行提前清偿或提供相应担保。

债权人要求公司清偿债务或者提供相应担保的，请于上述期间内通知公司，逾期将视为有关债权人放弃要求公司提前清偿或者提供相应担保的权利。债权人逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，公司对其负有的债务将由本次交易完成后的存续公司根据原债权文件的约定继续履行。

2、公司以刊登本公告的方式，向公司各债务人告知本次合并事宜，各债务人需按原约定向本次合并完成后的存续公司履行债务。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
2020 年 12 月 14 日

证券代码：600433　　证券简称：冠豪高新　　公告编号：2020-临 050

广东冠豪高新技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告

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：2020 年 12 月 14 日

（二）股东大会召开的地点：广东省湛江市东海岛东海大道 313 号公司会议室

（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	197
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	484,126,076
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	38.9618

注：公司有表决权股份总数为已扣除公司回购专户中的 28,749,998 股后的股份。

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长钟天崎先生主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，其中董事洪军、林绮、刘雨露、任小平因工作原因未出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中监事刘志成因工作原因未出席本次会议；

3、董事会秘书杨映辉先生出席了本次会议，总经理谢先龙先生、副总经理程耀先生列席了本次会议，副总经理张江泳、刘立新、朱伟南先生因工作原因未列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》

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	151,834,473	99.6553	522,100	0.3426	3,000	0.0021

2、《关于广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

2.01 议案名称：本次交易方案概述

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	151,834,473	99.6553	522,100	0.3426	3,000	0.0021

2.02 议案名称：换股吸收合并-合并主体

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	151,834,473	99.6553	522,100	0.3426	3,000	0.0021

2.03 议案名称：换股吸收合并-合并方式

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	151,834,473	99.6553	522,100	0.3426	3,000	0.0021

2.04 议案名称：换股吸收合并-合并生效日和合并完成日

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	151,834,473	99.6553	522,100	0.3426	3,000	0.0021

2.05 议案名称：换股吸收合并-本次换股吸收合并发行的股票种类及面值

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	151,834,473	99.6553	522,100	0.3426	3,000	0.0021

2.06 议案名称：换股吸收合并-本次换股吸收合并的发行对象

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	151,834,473	99.6553	522,100	0.3426	3,000	0.0021

2.07 议案名称：换股吸收合并-合并实施股权登记日

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	151,834,473	99.6553	522,100	0.3426	3,000	0.0021

2.08 议案名称：换股吸收合并-换股价格和换股比例

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	151,834,473	99.6553	522,100	0.3426	3,000	0.0021

2.09 议案名称：换股吸收合并-本次换股吸收合并发行股份的数量

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	151,834,473	99.6553	522,100	0.3426	3,000	0.0021

2.10 议案名称：换股吸收合并-零碎股处理方法

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	151,834,473	99.6553	522,100	0.3426	3,000	0.0021

2.11 议案名称：换股吸收合并-权利受限的换股股东所持股份的处理

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	151,834,473	99.6553	522,100	0.3426	3,000	0.0021

2.12 议案名称：换股吸收合并-冠豪高新异议股东保护机制

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	151,834,473	99.6553	522,100	0.3426	3,000	0.0021

2.13 议案名称：换股吸收合并-粤华包异议股东保护机制

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	151,834,473	99.6553	522,100	0.3426	3,000	0.0021

2.14 议案名称：换股吸收合并-本次合并的债务处理

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	151,834,473	99.6553	522,100	0.3426	3,000	0.0021

2.15 议案名称：换股吸收合并-员工安置

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	151,834,473	99.6553	522,100	0.3426	3,000	0.0021

2.16 议案名称：换股吸收合并-本次合并涉及的相关资产过户或交付的安排

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	151,834,473	99.6553	522,100	0.3426	3,000	0.0021

2.17 议案名称：换股吸收合并-锁定期

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	151,834,473	99.6553	522,100	0.3426	3,000	0.0021

2.18 议案名称：换股吸收合并-过渡期安排

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	151,834,473	99.6553	522,100	0.3426	3,000	0.0021

2.19 议案名称：换股吸收合并-滚存未分配利润安排

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	151,834,473	99.6553	522,100	0.3426	3,000	0.0021

2.20 议案名称：发行股份募集配套资金-募集配套资金的金额及用途

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	151,806,873	99.6372	549,700	0.3607	3,000	0.0021

2.21 议案名称：发行股份募集配套资金-募集配套资金发行股份的种类和面值

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	151,803,973	99.6353	552,600	0.3626	3,000	0.0021

2.22 议案名称：发行股份募集配套资金-发行对象及发行方式

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	151,803,973	99.6353	552,600	0.3626	3,000	0.0021

2.23 议案名称：发行股份募集配套资金-定价依据和发行价格

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	151,779,073	99.6189	577,500	0.3790	3,000	0.0021

2.24 议案名称：发行股份募集配套资金-发行数量

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	151,803,973	99.6353	552,600	0.3626	3,000	0.0021

2.25 议案名称：发行股份募集配套资金-上市地点

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	151,803,973	99.6353	552,600	0.3626	3,000	0.0021

2.26 议案名称：发行股份募集配套资金-锁定期

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	151,739,073	99.5927	577,500	0.3790	43,000	0.0283

2.27 议案名称：发行股份募集配套资金-滚存未分配利润安排

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	151,803,973	99.6353	552,600	0.3626	3,000	0.0021

2.28 议案名称：决议有效期

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	151,834,473	99.6553	522,100	0.3426	3,000	0.0021

3、议案名称：《关于<广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

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	151,343,973	99.3334	522,100	0.3426	493,500	0.3240

4、议案名称：《关于签署附条件生效的<广东冠豪高新技术股份有限公司与佛山华新包装股份有限公司换股吸收合并协议>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	151,343,973	99.3334	522,100	0.3426	493,500	0.3240

5、议案名称：《关于本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案》

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	151,343,973	99.3334	522,100	0.3426	493,500	0.3240

6、议案名称：《关于批准本次交易相关的审计报告和备考审阅报告的议案》

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	151,343,973	99.3334	522,100	0.3426	493,500	0.3240

7、议案名称：《关于确认<中信证券股份有限公司关于广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之估值报告>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	151,343,973	99.3334	522,100	0.3426	493,500	0.3240

8、议案名称：《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》

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	151,343,973	99.3334	522,100	0.3426	493,500	0.3240

9、议案名称：《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及四十三条规定的议案》

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	151,343,973	99.3334	522,100	0.3426	493,500	0.3240

10、议案名称：《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

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	151,834,473	99.6553	522,100	0.3426	3,000	0.0021

11、议案名称：《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》

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	151,834,473	99.6553	522,100	0.3426	3,000	0.0021

12、议案名称：《关于本次交易摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

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	151,834,473	99.6553	522,100	0.3426	3,000	0.0021

13、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	483,600,976	99.8915	522,100	0.1078	3,000	0.0007

14、议案名称：《关于<未来三年股东回报规划（2021-2023 年）>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	483,600,976	99.8915	522,100	0.1078	3,000	0.0007

15、议案名称：《关于公司股价波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》

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	151,834,473	99.6553	522,100	0.3426	3,000	0.0021

16、议案名称：《关于提请股东大会同意中国纸业投资有限公司免于发出要约的议案》

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	151,834,473	99.6553	522,100	0.3426	3,000	0.0021

17、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》

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	151,834,473	99.6553	522,100	0.3426	3,000	0.0021

（二）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	《关于广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》	74,239,372	99.2976	522,100	0.6983	3,000	0.0041
2	《关于广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》（逐项审议）						
2.01	本次交易方案概述	74,239,372	99.2976	522,100	0.6983	3,000	0.0041
2.02	换股吸收合并－合并主体	74,239,372	99.2976	522,100	0.6983	3,000	0.0041
2.03	换股吸收合并－合并方式	74,239,372	99.2976	522,100	0.6983	3,000	0.0041
2.04	换股吸收合并－合并生效日和合并完成日	74,239,372	99.2976	522,100	0.6983	3,000	0.0041
2.05	换股吸收合并－本次换股吸收合并发行的股票种类及面值	74,239,372	99.2976	522,100	0.6983	3,000	0.0041
2.06	换股吸收合并－本次换股吸收合并的发行对象	74,239,372	99.2976	522,100	0.6983	3,000	0.0041
2.07	换股吸收合并－合并实施股权登记日	74,239,372	99.2976	522,100	0.6983	3,000	0.0041
2.08	换股吸收合并－换股价格和换股比例	74,239,372	99.2976	522,100	0.6983	3,000	0.0041
2.09	换股吸收合并－本次换股吸收合并发行股份的数量	74,239,372	99.2976	522,100	0.6983	3,000	0.0041
2.10	换股吸收合并－零碎股处理方法	74,239,372	99.2976	522,100	0.6983	3,000	0.0041
2.11	换股吸收合并－权利受限的换股股东所持股份的处理	74,239,372	99.2976	522,100	0.6983	3,000	0.0041
2.12	换股吸收合并－冠豪高新异议股东保护机制	74,239,372	99.2976	522,100	0.6983	3,000	0.0041
2.13	换股吸收合并－粤华包异议股东保护机制	74,239,372	99.2976	522,100	0.6983	3,000	0.0041
2.14	换股吸收合并－本次合并的债务处理	74,239,372	99.2976	522,100	0.6983	3,000	0.0041
2.15	换股吸收合并－员工安置	74,239,372	99.2976	522,100	0.6983	3,000	0.0041
2.16	换股吸收合并－本次合并涉及的相关资产过户或交付的安排	74,239,372	99.2976	522,100	0.6983	3,000	0.0041
2.17	换股吸收合并－锁定期	74,239,372	99.2976	522,100	0.6983	3,000	0.0041
2.18	换股吸收合并－过渡期安排	74,239,372	99.2976	522,100	0.6983	3,000	0.0041
2.19	换股吸收合并－滚存未分配利润安排	74,239,372	99.2976	522,100	0.6983	3,000	0.0041
2.20	发行股份募集配套资金－募集配套资金的金额及用途	74,211,772	99.2607	549,700	0.7352	3,000	0.0041
2.21	发行股份募集配套资金－募集配套资金发行股份的种类和面值	74,208,872	99.2568	552,600	0.7391	3,000	0.0041
2.22	发行股份募集配套资金－发行对象及发行方式	74,208,872	99.2568	552,600	0.7391	3,000	0.0041
2.23	发行股份募集配套资金－定价依据和发行价格	74,183,972	99.2235	577,500	0.7724	3,000	0.0041
2.24	发行股份募集配套资金－发行数量	74,208,872	99.2568	552,600	0.7391	3,000	0.0041
2.25	发行股份募集配套资金－上市地点	74,208,872	99.2568	552,600	0.7391	3,000	0.0041
2.26	发行股份募集配套资金－锁定期	74,143,972	99.1700	577,500	0.7724	43,000	0.0576
2.27	发行股份募集配套资金－滚存未分配利润安排	74,208,872	99.2568	552,600	0.7391	3,000	0.0041
2.28	决议有效期	74,239,372	99.2976	522,100	0.6983	3,000	0.0041
3	《关于<广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》	73,748,872	98.6416	522,100	0.6983	493,500	0.6601
4	《关于签署附条件生效的<广东冠豪高新技术股份有限公司与佛山华新包装股份有限公司换股吸收合并协议>的议案》	73,748,872	98.6416	522,100	0.6983	493,500	0.6601
5	《关于本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案》	73,748,872	98.6416	522,100	0.6983	493,500	0.6601
6	《关于批准本次交易相关的审计报告和备考审阅报告的议案》	73,748,872	98.6416	522,100	0.6983	493,500	0.6601
7	《关于确认<中信证券股份有限公司关于广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之估值报告>的议案》	73,748,872	98.6416	522,100	0.6983	493,500	0.6601
8	《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》	73,748,872	98.6416	522,100	0.6983	493,500	0.6601
9	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及四十三条规定的议案》	73,748,872	98.6416	522,100	0.6983	493,500	0.6601
10	《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	74,239,372	99.2976	522,100	0.6983	3,000	0.0041
11	《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》	74,239,372	99.2976	522,100	0.6983	3,000	0.0041
12	《关于本次交易摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》	74,239,372	99.2976	522,100	0.6983	3,000	0.0041
13	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	74,239,372	99.2976	522,100	0.6983	3,000	0.0041
14	《关于<未来三年股东回报规划（2021-2023 年）>的议案》	74,239,372	99.2976	522,100	0.6983	3,000	0.0041
15	《关于公司股价波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》	74,239,372	99.2976	522,100	0.6983	3,000	0.0041
16	《关于提请股东大会同意中国纸业投资有限公司免于发出要约的议案》	74,239,372	99.2976	522,100	0.6983	3,000	0.0041
17	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》	74,239,372	99.2976	522,100	0.6983	3,000	0.0041

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 1-12、15-17 为关联交易议案，关联股东中国纸业投资有限公司（持有公司股份 331,766,503 股）回避表决，同时，上述议案属于特别决议议案，已由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。议案 13、14 以普通决议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：钟节平、蔡丽影

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

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。

广东冠豪高新技术股份有限公司
2020 年 12 月 14 日

证券代码：600509　　证券简称：天富能源　　公告编号：2020-临 070

新疆天富能源股份有限公司关于上海证券交易所对公司参与天科合达增资暨关联交易事项问询函的回复公告

特别提示

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。

特别风险提示：

?新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资 20,000 万元参与关联方北京天科合达半导体股份有限公司（以下简称“天科合达”）增资事项，本次投资完成后，公司将持有天科合达 3.7068% 的股份。公司主营业务仍为电力与热力生产、供应，天然气供应等，本次增资持股比例较低，暂时不会对公司主营业务及当期业绩产生较大影响。

?截至 2020 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 67.13%，本次参与天科合达增资的资金来源主要为公司自有资金，公司短期内未有退出的安排。如果宏观环境等因素发生变化，有可能导致公司资金紧张，存在一定流动性风险。

?本次公司参与天科合达增资的交易价格为 25.00 元/股，较评估值的增值率为 68.35%。本次定价综合考虑天科合达资产评估结果、所处行业发展情况、经营状况等因素，经与在册股东和多家国内知名股权投资机构及半导体行业投资机构协商，最终确定本次增资价格。如果未来碳化硅晶片市场发生变化，天科合达生产经营达不到预期，公司存在投资减值的风险。

公司于 2020 年 12 月 7 日收到上海证券交易所《关于对新疆天富能源股份有限公司参与天科合达增资暨关联交易事项的问询函》（上证公函［2020］2671 号，以下简称“问询函”），随即发布《关于收到上海证券交易所对公司参与天科合达增资暨关联交易事项问询函的公告》（2020-临 066 号），对问询函内容进行了全文披露，内容详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

收到《问询函》后，公司本着对广大投资者负责的态度，积极组织相关人员进行认真讨论分析，对所列问题进行逐项落实。现将《问询函》中的所列问题逐项回复如下：

一、公告显示，公司主营电、热、天然气生产供应，截至 2020 年三季报时资产负债率为 67.13%，负债合计 138 亿元，拟参与增资的天科合达主营半导体业务，与公司业务存在较大差异。请公司补充披露：（1）本次增资交易的必要性，以及是否符合公司战略发展方向；（2）本次增资的资金来源，后续退出安排，结合公司自身财务情况，说明是否可能加重公司的财务压力，并充分提示风险。

公司回复：

（一）本次增资交易的必要性，以及是否符合公司战略发展方向

1、公司经营主业为电力与热力生产、供应，天然气供应等，具有公共事业特征，主业产品主要为政府定价。近年来电力价格一直向下调整，煤炭等生产原材料价格不断上升；为贯彻落实新疆维吾尔自治区、新疆生产建设兵团关于大气污染防治的决策部署，加快推进实施用能模式转换、促进大气环境改善，新疆兵团第八师石河子市人民政府 2019 年 8 月下发了《关于印发<师市清洁能源替代攻坚行动方案>的通知》，方案中明确了加快光伏电站建设、优化能源结构、控制煤炭消耗的原则，并在 2019 年、2020 年制定了煤炭削减方案，公司交本地区保限煤政策影响，火电机组发电利用小时数减少，加之电力行业重资产、重负债的特征，公司电、热主业盈利空间不断被压缩，公司利润率处于较低水平。因此寻找及培育新的利润增长点，提升上市公司盈利水平具有必要性。

2、北京天科合达蓝光半导体有限公司（于 2015 年 9 月