

证券代码：600615

证券简称：丰华股份

公告编号：2023-01

重庆丰华（集团）股份有限公司
2023年第一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法律责任。

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：2023年1月6日

(二) 股东大会召开的地点：重庆市九龙坡区石坪桥横街2号附5号隆鑫国际
写字楼23楼会议室

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	62,983,856
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（%）	33.4983

(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。

会议由公司董事会召集，半数以上董事共同推举董事郑婧女士主持本次会议；会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，出席 5 人，董事长左勇先生、独立董事傅达清先生因其他公务未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李兆鹏先生因事未出席本次大会；
- 3、董事会秘书邹莎女士出席了本次会议；副总经理李曦先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》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	62,932,531	99.9185	51,325	0.0815	0	0.0000

2.00 关于修订或制定相关制度的议案

2.01 关于修订《股东大会议事规则》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	62,932,531	99.9185	51,325	0.0815	0	0.0000

2.02 关于修订《董事会议事规则》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	62,932,531	99.9185	51,325	0.0815	0	0.0000

2.03 关于修订《监事会议事规则》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	62,932,531	99.9185	51,325	0.0815	0	0.0000

2.04 关于制定《独立董事工作制度》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	62,932,531	99.9185	51,325	0.0815	0	0.0000

2.05 关于修订《关联交易管理制度》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	62,932,531	99.9185	51,325	0.0815	0	0.0000

2.06 关于制定《对外担保管理制度》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	62,932,531	99.9185	51,325	0.0815	0	0.0000

2.07 关于制定《融资管理制度》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	62,932,531	99.9185	51,325	0.0815	0	0.0000

2.08 关于制定《对外投资管理制度》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	62,932,531	99.9185	51,325	0.0815	0	0.0000

A 股	62,932,531	99.9185	51,325	0.0815	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

2.09 关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》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	62,901,231	99.8688	82,625	0.1312	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

3.00 关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 的比例 (%)	是否当选
3.01	关于选举李红军为第十届非独立董事的议案	62,901,238	99.8688	是
3.02	关于选举田磊为第十届非独立董事的议案	62,901,238	99.8688	是
3.03	关于选举杨维为第十届非独立董事的议案	62,901,238	99.8688	是
3.04	关于选举郑婧为第十届非独立董事的议案	62,901,332	99.8689	是
3.05	关于选举曾率为第十届非独立董事的议案	62,901,232	99.8688	是
3.06	关于选举丁涛为第十届非独立董事的议案	62,901,232	99.8688	是

4.00 关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案

议案序 号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决	是否当选
----------	------	-----	------------------	------

			权的比例 (%)	
4.01	关于选举杨国辉为第十届独立董事的议案	62,901,235	99.8688	是
4.02	关于选举王建军为第十届独立董事的议案	62,901,235	99.8688	是
4.03	关于选举戴薇为第十届独立董事的议案	62,901,335	99.8689	是

5.00 关于公司监事会换届选举暨提名监事候选人的议案

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
5.01	关于选举何志为第十届监事会监事的议案	62,901,232	99.8688	是
5.02	关于选举高峰为第十届监事会监事的议案	62,901,332	99.8689	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	关于修订《公司章程》的议案	31,300	37.8819	51,325	62.1181	0	0.0000
3.01	关于选举李红军为第十届非独立董事的议案	7	0.0084				
3.02	关于选举田磊为第十届非独立董事的议案	7	0.0084				
3.03	关于选举杨维为第十届非独立董事的议案	7	0.0084				
3.04	关于选举郑婧为第十届非独立董事的议案	101	0.1222				

3.05	关于选举曾率为第十届非独立董事的议案	1	0.0012				
3.06	关于选举丁涛为第十届非独立董事的议案	1	0.0012				
4.01	关于选举杨国辉为第十届独立董事的议案	4	0.0048				
4.02	关于选举王建军为第十届独立董事的议案	4	0.0048				
4.03	关于选举戴薇为第十届独立董事的议案	104	0.1258				
5.01	关于选举何志为第十届监事会监事的议案	1	0.0012				
5.02	关于选举高峰为第十届监事会监事的议案	101	0.1222				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案审议通过。其中议案1《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议议案，获得有效表决票股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（重庆）事务所

律师：黄冬梅、罗应巧

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

重庆丰华（集团）股份有限公司董事会
2023年1月7日

- **上网公告文件**

《国浩律师（重庆）事务所关于重庆丰华（集团）股份有限公司2023年第一次临时股东大会之见证法律意见书》

- **报备文件**

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