

证券代码：603356

证券简称：华菱精工

公告编号：2024-050

宣城市华菱精工科技股份有限公司

2023 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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市雨花台区民智路 2-2 号喜马拉雅 N 座 9 楼

(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	112
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	82,012,971
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（%）	62.5888

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长罗旭先生主持，会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《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 7 人，出席 7 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事金世春先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、 公司总裁、董事会秘书罗旭先生出席本次会议；公司首席财务官贺德勇先生、副总裁黄超先生、常务副总裁生敏先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

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	81,783,471	99.7201	197,200	0.2404	32,300	0.0395

- 2、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

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	81,783,471	99.7201	197,200	0.2404	32,300	0.0395

- 3、 议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

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	81,783,471	99.7201	197,200	0.2404	32,300	0.0395

4、议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

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	81,783,471	99.7201	197,200	0.2404	32,300	0.0395

5、议案名称：《关于 2023 年度利润分配的议案》

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	81,742,781	99.6706	237,800	0.2899	32,300	0.0395

6、议案名称：《关于独立董事津贴的议案》

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	81,606,871	99.5048	269,000	0.3279	137,100	0.1673

7、议案名称：《关于监事薪酬的议案》

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	81,606,871	99.5048	269,000	0.3279	137,100	0.1673

8、议案名称：《关于预计 2024 年度担保额度的议案》

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	81,607,771	99.5059	227,500	0.2773	177,700	0.2168

9、议案名称：《关于提请改选罗旭第四届董事会非独立董事职务的议案》

审议结果：不通过

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	33,900,500	41.3355	48,080,171	58.6250	32,300	0.0395

10、 议案名称：《关于提请改选贺德勇第四届董事会非独立董事职务的议案》

审议结果：不通过

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	33,900,500	41.3355	48,080,171	58.6250	32,300	0.0395

11、 议案名称：《关于提请改选茅剑刚第四届董事会非独立董事职务的议案》

审议结果：不通过

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	33,900,500	41.3355	48,080,171	58.6250	32,300	0.0395

12、 议案名称：《关于提请改选凌云志第四届董事会独立董事职务的议案》

审议结果：不通过

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	33,900,500	41.3355	48,080,171	58.6250	32,300	0.0395

13、 议案名称：《关于提请改选金世春第四届监事会非职工代表监事职务的议案》

审议结果：不通过

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	33,900,500	41.3355	48,080,171	58.6250	32,300	0.0395

14、 议案名称：《关于补选李辉为公司第四届董事会独立董事的议案》

审议结果：不通过

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	33,900,500	41.3355	48,080,171	58.6250	32,300	0.0395

15、 议案名称：《关于补选饶思平为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

审议结果：不通过

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	33,900,500	41.3355	48,080,171	58.6250	32,300	0.0395

(二) 累积投票议案表决情况

1、 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

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	是否 当选
----------	------	-----	-------------------------	----------

			例 (%)	
16.01	《关于选举王迪为公司第四届董事会非独立董事的议案》	49,760,001	60.6733	否
16.02	《关于选举陈仁俊为公司第四届董事会非独立董事的议案》	49,760,100	60.6734	否
16.03	《关于选举向小华为公司第四届董事会非独立董事的议案》	159,601	0.1946	否
16.04	《关于选举邹波为公司第四届董事会非独立董事的议案》	20,000	0.0243	否
16.05	《关于选举邢帆为公司第四届董事会非独立董事的议案》	62,965,152	76.7746	否
16.06	《关于选举生敏为公司第四届董事会非独立董事的议案》	63,047,367	76.8748	否

(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 (%)
5	《关于2023年度利润分配的议案》	41,807,971	99.3580	237,800	0.5651	32,300	0.0769
6	《关于独立董事津贴的议案》	41,671,971	99.0348	269,000	0.6392	137,100	0.3260
7	《关于监事薪酬的议案》	41,671,971	99.0348	269,000	0.6392	137,100	0.3260
8	《关于预计2024年度担保额度的议案》	41,672,871	99.0370	227,500	0.5406	177,700	0.4224
9	《关于提请改选罗旭第四届董事会非独立董事职务的议案》	6,632,900	15.7633	35,412,871	84.1599	32,300	0.0768
10	《关于提请改选贺德勇第四届董事会非独立董事职务的议案》	6,632,900	15.7633	35,412,871	84.1599	32,300	0.0768
11	《关于提请改选茅剑刚第四届董事会非独	6,632,900	15.7633	35,412,871	84.1599	32,300	0.0768

	立董事职务的议案》						
12	《关于提请改选凌云志第四届董事会独立董事职务的议案》	6,632,900	15.7633	35,412,871	84.1599	32,300	0.0768
13	《关于提请改选金世春第四届监事会非职工代表监事职务的议案》	6,632,900	15.7633	35,412,871	84.1599	32,300	0.0768
14	《关于补选李辉为公司第四届董事会独立董事的议案》	6,632,900	15.7633	35,412,871	84.1599	32,300	0.0768
15	《关于补选饶思平为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	6,632,900	15.9633	35,412,871	84.1599	32,300	0.0768
16.01	《关于选举王迪为公司第四届董事会非独立董事的议案》	8,858,601	21.0527				
16.02	《关于选举陈仁俊为公司第四届董事会非独立董事的议案》	8,858,700	21.0530				
16.03	《关于选举向小华为公司第四届董事会非独立董事的议案》	159,601	0.3792				
16.04	《关于选举邹波为公司第四届董事会非独立董事的议案》	20,000	0.0475				
16.05	《关于选举邢帆为公司第四届董事会非独	43,964,203	104.4824				

	立董事的议案》						
16.06	《关于选举生敏为公司第四届董事会非独立董事的议案》	44,046,416	104.6778				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 8 为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上审议通过。

2、议案 5-16 已对中小投资者单独计票。

3、议案 16.01-16.06 以议案 9、10、11 经股东大会审议通过为前提，因议案 9、10、11 议案均未获通过，因此累积投票议案 16.01-16.06 表决结果不发生效力；议案 14 以议案 12 经股东大会审议通过为前提，因议案 12 改选现任独立董事的议案未获通过，因此议案 14 表决结果不发生效力；议案 15 以议案 13 经股东大会审议通过为前提，因议案 13 改选现任非职工代表监事的议案未获通过，因此第 15 项议案表决结果不发生效力。

4、本次股东大会还听取了《2023 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（南京）律师事务所

律师：胡洋、屈梦

2、 律师见证结论意见：

公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律法规、规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的议案合法有效。

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会

2024年5月31日

- **上网公告文件**

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **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