

证券代码：603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2021-122

## 湖南艾华集团股份有限公司

### 2021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：2021年11月16日

(二) 股东大会召开的地点：益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧）艾华集团办公楼1楼第2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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	255,166,556
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（%）	63.7524

(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。

是

(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6人，独立董事古群因工作原因未能出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书艾燕出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司第五届董事会董事薪酬的议案

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	191,906,118	100				

2、议案名称：关于公司第五届监事会监事薪酬的议案

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	255,166,556	100				

### (二) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举暨选举公司第五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例 (%)	是否当选
3.01	选举艾立华先生为第五届董事会非独立董事	255,166,556	100	是
3.02	关于选举王安安女士为公司第五届董事会董事	255,166,556	100	是
3.03	关于选举艾亮女士为公司第五届董事会董事	255,166,556	100	是
3.04	关于选举陈晨先生为公司第五届董事会董事	255,166,556	100	是

## 2、关于董事会换届选举暨选举公司第五届董事会独立董事的议案

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
4.01	选举肖海军先生为第五届董事会独立董事	255,166,556	100	是
4.02	选举邓中华先生为第五届董事会独立董事	255,166,556	100	是
4.03	选举黄森女士为第五届董事会独立董事	255,166,556	100	是

## 3、关于监事会换届选举暨选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

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
5.01	选举赵新国先生为第五届监事会非职工代表监事	255,165,256	99.9994	是
5.02	选举许雷冰先生为第五届监事会非职工代表监事	255,166,556	100	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	关于公司第五届董事会董事薪酬的议案	1,413,055	100				
2	关于公司第五届监事会监事薪酬的议案	1,413,055	100				
3.01	选举艾立华先生为第五届董事会非独立董事	1,413,055	100				
3.02	关于选举王安安女士为公司第五届董事会董事	1,413,055	100				
3.03	关于选举艾亮女士为公司第五届董事会董事	1,413,055	100				
3.04	关于选举陈晨先生为公司第五届董事会董事	1,413,055	100				
4.01	选举肖海军先生为第五届董事会独立董事	1,413,055	100				
4.02	选举邓中华先生为第五届董事会独立董事	1,413,055	100				
4.03	选举黄森女士为第五届董事会独立董事	1,413,055	100				
5.01	选举赵新国先生为第五届监事会非职工代表监事	1,411,755	99.9080				
5.02	选举许雷冰先生为第五届监事会非职工代表监事	1,413,055	100				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、第一项议案, 涉及董事王安安持有公司股份, 王安安对该项议案回避表决。
- 2、本次会议的议案 3、4、5 为累积投票议案, 表决结果为审议通过。

#### 三、律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所: 湖南启元律师事务所

律师: 熊洪朋、陈迪章

- 2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定, 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。

湖南艾华集团股份有限公司  
2021 年 11 月 17 日