

证券代码：603356

证券简称：华菱精工

公告编号：2023-048

宣城市华菱精工科技股份有限公司
2023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6月28日

(二)股东大会召开的地点：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	47,934,900
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（%）	35.9493

(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，公司董事长黄业华先生主持，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 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、代行董事会秘书黄业华先生出席会议；总经理罗旭、常务副总经理谢军、财务总监张永林先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举非独立董事的议案

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
1.01	罗旭	43,795,103	91.3637	是
1.02	茅剑刚	43,795,104	91.3637	是
1.03	贺德勇	43,795,105	91.3637	是
1.04	黄超	46,695,106	97.4135	是

2、 关于选举独立董事的议案

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
2.01	高鹏程	46,845,103	97.7265	是
2.02	凌云志	43,945,123	91.6766	是
2.03	刘煜	43,945,105	91.6766	是

3、 关于选举监事的议案

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
3.01	金世春	44,235,103	92.2816	是

3.02	姜振华	43,945,104	91.6766	是
------	-----	------------	---------	---

(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(%)
1.01	罗旭	3,660,203	46.9256	0	0	0	0
1.02	茅剑刚	3,660,204	46.9256	0	0	0	0
1.03	贺德勇	3,660,205	46.9257	0	0	0	0
1.04	黄超	6,560,206	84.1052	0	0	0	0
2.01	高鹏程	6,710,203	86.0282	0	0	0	0
2.02	凌云志	3,810,223	48.8490	0	0	0	0
2.03	刘煜	3,810,205	48.8487	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 1-2 对中小投资者单独计票，中小股东（持股 5%以下）表决情况中，未包括现任董事、监事、高级管理人员的持股表决情况。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：谢阿强 仲路漫

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、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会
2023年6月29日

- **上网公告文件**

经鉴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