

证券代码：300283

证券简称：温州宏丰

编号：2024-054

债券代码：123141

债券简称：宏丰转债

温州宏丰电工合金股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
- 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
- 本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：
 - 单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；
 - 持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。

一、会议召开情况

- 会议通知：本次股东大会会议通知于 2024 年 4 月 18 日以公告方式发出
- 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 会议召开时间：
 - 现场会议：2024 年 5 月 9 日（星期四）14:00；
 - 网络投票：2024 年 5 月 9 日，其中：
 - 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 9 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00；
 - 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
- 现场会议召开地点：浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道 5600 号温州宏丰特种材料有限公司 6-16 会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、现场会议主持人：董事长陈晓

7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、截至本次会议权益登记日2024年4月30日，公司股份总数为437,135,879股。出席本次会议股东及持股情况：

(1)出席本次股东大会的股东及股东代理人共7人，代表股份196,476,960股，占公司有效表决权股份总数的44.9464%。

其中，出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表公司有效表决权股份196,371,760股，占公司有效表决权股份总数的44.9224%；通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共3人，代表公司有效表决权股份105,200股，占公司有效表决权股份总数的0.0241%。

(2)出席本次会议的中小股东及中小股东代理人共5人，代表股份8,908,500股，占公司有效表决权股份总数的2.0379%。

其中，出席现场会议的中小股东及中小股东代理人共2人，代表公司有效表决权股份8,803,300股，占公司有效表决权股份总数的2.0139%；通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共3人，代表公司有效表决权股份105,200股，占公司有效表决权股份总数的0.0241%。

2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席、列席了本次股东大会，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式逐项审议通过了以下议案：

1、议案名称：《关于2023年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

总表决情况：同意196,470,160股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9965%；反对6,800股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0035%；弃权0股。

其中，中小股东表决情况：同意 8,901,700 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9237%；反对 6,800 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.0763%；弃权 0 股。

表决结果：通过

2、议案名称：《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：同意 196,470,160 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9965%；反对 6,800 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0035%；弃权 0 股。

其中，中小股东表决情况：同意 8,901,700 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9237%；反对 6,800 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.0763%；弃权 0 股。

表决结果：通过

3、议案名称：《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

总表决情况：同意 196,470,160 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9965%；反对 6,800 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0035%；弃权 0 股。

其中，中小股东表决情况：同意 8,901,700 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9237%；反对 6,800 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.0763%；弃权 0 股。

表决结果：通过

4、议案名称：《关于公司 2023 年度报告全文及其摘要的议案》

总表决情况：同意 196,470,160 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9965%；反对 6,800 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0035%；弃权 0 股。

其中，中小股东表决情况：同意 8,901,700 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9237%；反对 6,800 股，反对股数占出席会议中小股东所持股

份的 0.0763%；弃权 0 股。

表决结果：通过

5、议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意 196,470,160 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9965%；反对 6,800 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0035%；弃权 0 股。

其中，中小股东表决情况：同意 8,901,700 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9237%；反对 6,800 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.0763%；弃权 0 股。

表决结果：通过

6、议案名称：《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

总表决情况：同意 196,470,160 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9965%；反对 6,800 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0035%；弃权 0 股。

其中，中小股东表决情况：同意 8,901,700 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9237%；反对 6,800 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.0763%；弃权 0 股。

表决结果：通过

7、议案名称：《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》

总表决情况：同意 196,470,160 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9965%；反对 6,800 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0035%；弃权 0 股。

其中，中小股东表决情况：同意 8,901,700 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9237%；反对 6,800 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.0763%；弃权 0 股。

表决结果：通过

8、议案名称：《关于关联方向公司及子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

本议案为关联交易议案，出席会议的关联股东陈晓、林萍回避表决，其所持有的 187,568,460 股不计入有表决权股份总数，其他非关联股东对本议案进行表决。

总表决情况：同意 8,901,700 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9237%；反对 6,800 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0763%；弃权 0 股。

其中，中小股东表决情况：同意 8,901,700 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9237%；反对 6,800 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.0763%；弃权 0 股。

表决结果：通过

9、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：同意 196,470,160 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9965%；反对 6,800 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0035%；弃权 0 股。

其中，中小股东表决情况：同意 8,901,700 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9237%；反对 6,800 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.0763%；弃权 0 股。

表决结果：通过

10、议案名称：《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：同意 196,470,160 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9965%；反对 6,800 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0035%；弃权 0 股。

其中，中小股东表决情况：同意 8,901,700 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9237%；反对 6,800 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.0763%；弃权 0 股。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股

东代理人) 所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况：同意 196,470,160 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9965%；反对 6,800 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0035%；弃权 0 股。

其中，中小股东表决情况：同意 8,901,700 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9237%；反对 6,800 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.0763%；弃权 0 股。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

12、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：同意 196,470,160 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9965%；反对 6,800 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0035%；弃权 0 股。

其中，中小股东表决情况：同意 8,901,700 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9237%；反对 6,800 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.0763%；弃权 0 股。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

13、议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

总表决情况：同意 196,470,160 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9965%；反对 6,800 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0035%；弃权 0 股。

其中，中小股东表决情况：同意 8,901,700 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9237%；反对 6,800 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.0763%；弃权 0 股。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

14、议案名称：《关于修订〈累积投票制度〉的议案》

总表决情况：同意 196,470,160 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9965%；反对 6,800 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0035%；弃权 0 股。

其中，中小股东表决情况：同意 8,901,700 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9237%；反对 6,800 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.0763%；弃权 0 股。

表决结果：通过

15、议案名称：《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》

总表决情况：同意 196,470,160 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9965%；反对 6,800 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0035%；弃权 0 股。

其中，中小股东表决情况：同意 8,901,700 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9237%；反对 6,800 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.0763%；弃权 0 股。

表决结果：通过

16、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

总表决情况：同意 196,470,160 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9965%；反对 6,800 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0035%；弃权 0 股。

其中，中小股东表决情况：同意 8,901,700 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9237%；反对 6,800 股，反对股数占出席会议中小股东所持股

份的 0.0763%；弃权 0 股。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

17、议案名称：《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》

总表决情况：同意 196,470,160 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9965%；反对 6,800 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0035%；弃权 0 股。

其中，中小股东表决情况：同意 8,901,700 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 99.9237%；反对 6,800 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 0.0763%；弃权 0 股。

表决结果：通过

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京德恒律师事务所李广新律师、祁辉律师见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

五、备查文件

- 1、温州宏丰电工合金股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议；
- 2、北京德恒律师事务所关于温州宏丰电工合金股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

温州宏丰电工合金股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 9 日