

证券代码：603038

证券简称：华立股份

公告编号：2024-035

东莞市华立实业股份有限公司 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：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路 13 号汇富中心 9 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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	75,693,912
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	44.0890

注：因谭洪汝先生及其配偶谢劭庄女士与安徽洪典资本管理合伙企业（有限合伙）于 2023 年 9 月 22 日签署的《表决权放弃协议》已生效，谭洪汝先生及谢劭庄女士放弃表决权的 34,990,425 股未计入本次公司有效表决权股份总数。

(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，由董事长何全洪先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席（列席）了会议。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《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 3 人，其中监事陈晨女士以通讯方式出席会议；
- 3、 公司董事长、总裁何全洪先生；董事、财务总监孙媛媛女士；董事、副总裁兼董事会秘书孙伟先生出席会议；执行总裁谢志昆、副总裁卢旭球先生、副总裁王堂新先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于 2023 年度独立董事履职情况报告的议案

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	75,512,212	99.7600	181,700	0.2400	0	0.0000

- 2、 议案名称：关于 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	75,512,212	99.7600	181,700	0.2400	0	0.0000

- 3、 议案名称：关于 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	75,512,212	99.7600	181,700	0.2400	0	0.0000

4、 议案名称：关于 2023 年度计提资产减值准备的议案

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	75,497,712	99.7408	196,200	0.2592	0	0.0000

5、 议案名称：关于 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	75,512,212	99.7600	181,700	0.2400	0	0.0000

6、 议案名称：关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案

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	75,512,212	99.7600	181,700	0.2400	0	0.0000

7、 议案名称：关于 2023 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	75,512,212	99.7600	181,700	0.2400	0	0.0000

8、 议案名称：关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案

8.01、议案名称：关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案-何全洪

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	75,512,212	99.7600	181,700	0.2400	0	0.0000

8.02、议案名称：关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案-谭栩杰

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	75,512,212	99.7600	181,700	0.2400	0	0.0000

8.03、议案名称：关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案-孙伟

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	75,512,212	99.7600	181,700	0.2400	0	0.0000

8.04、议案名称：关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案-孙媛媛

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	75,512,212	99.7600	181,700	0.2400	0	0.0000

8.05、议案名称：关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案-薛玉莲

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	75,512,212	99.7600	181,700	0.2400	0	0.0000

8.06、议案名称：关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案-黄卫祖

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	75,512,212	99.7600	181,700	0.2400	0	0.0000

8.07、议案名称：关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案-张冠鹏

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	75,512,212	99.7600	181,700	0.2400	0	0.0000

9、 议案名称：关于监事 2024 年度薪酬方案的议案

9.01、议案名称：关于监事 2024 年度薪酬方案的议案-陈晨

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	75,512,212	99.7600	181,700	0.2400	0	0.0000

9.02、议案名称：关于监事 2024 年度薪酬方案的议案-谭权志

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	75,512,212	99.7600	181,700	0.2400	0	0.0000

9.03、议案名称：关于监事 2024 年度薪酬方案的议案-张子凌

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	75,512,212	99.7600	181,700	0.2400	0	0.0000

10、 议案名称：关于 2024 年度期货交易额度授权的议案

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	75,512,212	99.7600	181,700	0.2400	0	0.0000

11、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度授权的议案

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	75,512,212	99.7600	181,700	0.2400	0	0.0000

12、 议案名称：关于对子公司融资提供担保额度预计的议案

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	75,512,212	99.7600	181,700	0.2400	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案

13.01、议案名称：关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案-公司章程

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	75,512,212	99.7600	181,700	0.2400	0	0.0000

13.02、议案名称：关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案-股东大会会议事规则

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	75,512,212	99.7600	181,700	0.2400	0	0.0000

13.03、议案名称：关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案-董事会议事规则

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	75,512,212	99.7600	181,700	0.2400	0	0.0000

13.04、议案名称：关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案-独立董事工作制度

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	75,512,212	99.7600	181,700	0.2400	0	0.0000

13.05、议案名称：关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案-对外担保决策管理制度

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	75,512,212	99.7600	181,700	0.2400	0	0.0000

13.06、议案名称：关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案-关联交易决策制度

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	75,512,212	99.7600	181,700	0.2400	0	0.0000

13.07、议案名称：关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案-董事、监事及高级管理人员行为规范

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	75,512,212	99.7600	181,700	0.2400	0	0.0000

13.08、议案名称：关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案-会计师事务所选聘制度

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	75,512,212	99.7600	181,700	0.2400	0	0.0000

14、 议案名称：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	75,512,212	99.7600	181,700	0.2400	0	0.0000
-----	------------	---------	---------	--------	---	--------

15、 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

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	75,497,712	99.7408	196,200	0.2592	0	0.0000

(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 (%)
6	关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	44,337	19.6149	181,700	80.3851	0	0.0000
8.00	关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案						
8.01	关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案-何全洪	44,337	19.6149	181,700	80.3851	0	0.0000
8.02	关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案-谭栩杰	44,337	19.6149	181,700	80.3851	0	0.0000
8.03	关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案-孙伟	44,337	19.6149	181,700	80.3851	0	0.0000
8.04	关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案-孙媛媛	44,337	19.6149	181,700	80.3851	0	0.0000
8.05	关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案-薛玉莲	44,337	19.6149	181,700	80.3851	0	0.0000
8.06	关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案-黄卫祖	44,337	19.6149	181,700	80.3851	0	0.0000
8.07	关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案-张冠鹏	44,337	19.6149	181,700	80.3851	0	0.0000
9.00	关于监事 2024 年度薪酬方案的议案						
9.01	关于监事 2024 年度薪酬方案的议案-陈晨	44,337	19.6149	181,700	80.3851	0	0.0000

9.02	关于监事 2024 年度薪酬方案的议案-谭权志	44,337	19.6149	181,700	80.3851	0	0.0000
9.03	关于监事 2024 年度薪酬方案的议案-张子凌	44,337	19.6149	181,700	80.3851	0	0.0000
10	关于 2024 年度期货交易额度授权的议案	44,337	19.6149	181,700	80.3851	0	0.0000
11	关于向银行申请综合授信额度授权的议案	44,337	19.6149	181,700	80.3851	0	0.0000
12	关于对子公司融资提供担保额度预计的议案	44,337	19.6149	181,700	80.3851	0	0.0000
13.00	关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案						
13.01	关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案-公司章程	44,337	19.6149	181,700	80.3851	0	0.0000
13.02	关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案-股东大会议事规则	44,337	19.6149	181,700	80.3851	0	0.0000
13.03	关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案-董事会议事规则	44,337	19.6149	181,700	80.3851	0	0.0000
13.04	关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案-独立董事工作制度	44,337	19.6149	181,700	80.3851	0	0.0000
13.05	关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案-对外担保决策管理制度	44,337	19.6149	181,700	80.3851	0	0.0000
13.06	关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案-关联交易决策制度	44,337	19.6149	181,700	80.3851	0	0.0000
13.07	关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案-董事、监事及高级管理人员行为规范	44,337	19.6149	181,700	80.3851	0	0.0000
13.08	关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案-会计师事务所选聘制度	44,337	19.6149	181,700	80.3851	0	0.0000
14	关于修订《监事会议事规则》的议案	44,337	19.6149	181,700	80.3851	0	0.0000
15	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	29,837	13.2001	196,200	86.7999	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 12、议案 13.01、议案 13.02、议案 13.03、议案 14、议案 15 为股东大会特别决议事项，该项议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 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：1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所 律师

律师：毛娅婷律师、王诗漫律师

2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《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。

东莞市华立实业股份有限公司董事会

2024年5月11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