

证券代码：600983

证券简称：惠而浦

公告编号：2024-032

惠而浦（中国）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 5 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：惠而浦工业园总部大楼 B707 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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	612,816,059
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	79.9562

- (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。

本次会议由公司第八届董事会召集，董事长梁昭贤先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。

(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 11 人，出席 9 人，副董事长吴胜波先生和独立董事盛伟立先生任期即将届满，因个人原因未参会；候选董事出席 4 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；候选监事出席 1 人；
- 3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2023 年度董事会工作报告》

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	612,375,359	99.9280	440,700	0.0720	0	0.0000

2、 议案名称：《2023 年度监事会工作报告》

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	612,375,359	99.9280	440,700	0.0720	0	0.0000

3、 议案名称：《2023 年度总裁工作报告（2023 年度财务决算）》

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	612,375,359	99.9280	440,700	0.0720	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2023 年度利润分配预案》

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	612,742,459	99.9879	73,600	0.0121	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2023 年年度报告及年报摘要》

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	612,375,359	99.9280	440,700	0.0720	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》

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	612,375,359	99.9280	440,700	0.0720	0	0.0000

7、议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》

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	612,375,359	99.9280	440,700	0.0720	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2024 年向金融机构申请融资额度议案》

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	612,375,359	99.9280	440,700	0.0720	0	0.0000

9、议案名称：《关于预计 2024 年度公司担保额度的议案》

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	612,375,359	99.9280	440,700	0.0720	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

10、 议案名称：《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

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	612,375,359	99.9280	440,700	0.0720	0	0.0000

11、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

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	612,375,359	99.9280	440,700	0.0720	0	0.0000

12、 议案名称：《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

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	612,375,359	99.9280	440,700	0.0720	0	0.0000

13、 议案名称：《关于修订公司<章程><董事会议事规则>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	612,375,359	99.9280	440,700	0.0720	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第九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
14.01	梁昭贤	612,339,268	99.9221	是
14.02	梁惠强	612,339,268	99.9221	是
14.03	梁翠玲	612,339,268	99.9221	是
14.04	杨前春	612,339,265	99.9221	是
14.05	Lee Edwards(艾德华)	612,339,262	99.9221	是
14.06	王红强	612,339,262	99.9221	是
14.07	秦雄	612,339,263	99.9221	是
14.08	冯熙文	612,339,262	99.9221	是

2、 关于选举公司第九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
15.01	王泽莹	612,339,262	99.9221	是
15.02	张生	612,339,262	99.9221	是
15.03	邬琳玲	612,339,261	99.9221	是
15.04	Sean Shao (邵孝恒)	612,339,262	99.9221	是

3、 关于选举公司第九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
16.01	李勇	612,339,262	99.9221	是
16.02	卢伟	612,339,261	99.9221	是
16.03	黄元	612,339,262	99.9221	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	611,142,209	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,600,250	95.6029	73,600	4.3971	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	36,100	32.9079	73,600	67.0921	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,564,150	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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 (%)
4	《公司 2023 年度利润分配预案》	1,600,250	95.6029	73,600	4.3971	0	0.0000
6	《关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》	1,233,150	73.6714	440,700	26.3286	0	0.0000
7	《关于开展外汇套期保	1,233,150	73.6714	440,700	26.3286	0	0.0000

	值业务的议案》						
8	《关于 2024 年向金融机构申请融资额度议案》	1,233,150	73.6714	440,700	26.3286	0	0.0000
9	《关于预计 2024 年度公司担保额度的议案》	1,233,150	73.6714	440,700	26.3286	0	0.0000
10	《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》	1,233,150	73.6714	440,700	26.3286	0	0.0000
11	《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	1,233,150	73.6714	440,700	26.3286	0	0.0000
12	《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》	1,233,150	73.6714	440,700	26.3286	0	0.0000
14.01	梁昭贤	1,197,059	71.5153				
14.02	梁惠强	1,197,059	71.5153				
14.03	梁翠玲	1,197,059	71.5153				
14.04	杨前春	1,197,056	71.5151				
14.05	Lee Edwards (艾德华)	1,197,053	71.5149				
14.06	王红强	1,197,053	71.5149				
14.07	秦雄	1,197,054	71.5150				
14.08	冯熙文	1,197,053	71.5149				
15.01	王泽莹	1,197,053	71.5149				
15.02	张生	1,197,053	71.5149				
15.03	邬琳玲	1,197,052	71.5148				
15.04	Sean Shao (邵孝恒)	1,197,053	71.5149				
16.01	李勇	1,197,053	71.5149				
16.02	卢伟	1,197,052	71.5148				
16.03	黄元	1,197,053	71.5149				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 6、7、8、9、10、13 涉及特别决议，根据《公司章程》获得有效表决权股份总数的 80%以上通过；
- 2、本次会议听取了独立董事的述职报告。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：卢贤榕、熊丽蓉

- 2、律师见证结论意见：

惠而浦本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日

● 上网公告文件

安徽天禾律师事务所关于惠而浦（中国）股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书

● 报备文件

惠而浦（中国）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议