

证券代码：600421

证券简称：华嵘控股

公告编号：2024-028

湖北华嵘控股股份有限公司 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 23 日
- (二) 股东大会召开的地点：武汉市洪山区神墩一路恺德中心 3 号楼 1101 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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	96,801,723
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（%）	49.4896

- (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，董事长周梁辉先生主持，会议的召开、表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

- (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（董事周梁辉、帅曲、王晋勇现场出席，董事金朝阳、韩丹丹、独立董事车磊、张萱线上参与本次会议）；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人（监事陈秀娟女士现场参会，监事会主席黄侃明先生线上参会，监事蒋安娣女士因工作原因未能出席本次股东大会）；
- 3、公司常务副总经理兼董事会秘书帅曲先生出席了本次会议；公司财务总监金峰先生、副总经理闻彩兵先生列席了本次会议。

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	96,752,523	99.9491	49,200	0.0509	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	96,752,523	99.9491	49,200	0.0509	0	0.0000

3、 议案名称：《2023 年年度报告全文及摘要》

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	96,752,523	99.9491	49,200	0.0509	0	0.0000

4、 议案名称：《2023 年度财务决算报告》

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	96,752,523	99.9491	49,200	0.0509	0	0.0000

5、议案名称：《2023年度利润分配方案》

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	96,752,523	99.9491	49,200	0.0509	0	0.0000

6、议案名称：《2023年度独立董事履职报告》

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	96,752,523	99.9491	49,200	0.0509	0	0.0000

7、议案名称：《2024年度预计日常关联交易的议案》

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	34, 234, 261	99. 8565	49, 200	0. 1435	0	0. 0000

8、议案名称：《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构和内控审计机构的议案》

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	96, 752, 523	99. 9491	49, 200	0. 0509	0	0. 0000

9、议案名称：《关于修订公司章程的议案》

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	96, 752, 523	99. 9491	49, 200	0. 0509	0	0. 0000

10、议案名称：《湖北华嵘控股股份有限公司独立董事工作制度》

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	96,752,523	99.9491	49,200	0.0509	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

(二) 累积投票议案表决情况

11、议案名称《关于补选公司独立董事的议案》

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
11.01	蔡瑜	96,752,523	99.9491	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	《2023 年度利润分配方案》	0	0.0000	49,200	100.0000	0	0.0000
2	《2024 年度预计日常关联交易的议案》	0	0.0000	49,200	100.0000	0	0.0000
3	《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构和内控审计机构的议案》	0	0.0000	49,200	100.0000	0	0.0000
4	《关于修订公司章程的议案》	0	0.0000	49,200	100.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议《2024 年度预计日常关联交易的议案》事项涉及关联交易，关联股东（浙江恒顺投资有限公司、上海天纪投资有限公司）已回避对本议案的表决。《关于补选公司独立董事的议案》为累积投票表决议案，子议案获审议通过。

《关于修订公司章程的议案》为特别决议通过的议案，该项议案已获得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：湖北英达律师事务所

律师：宋浩、张诗璐

2、 律师见证结论意见：

公司 2023 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及有关法律法规规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

湖北华嵘控股股份有限公司董事会

2024 年 5 月 24 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