

证券代码：688433

证券简称：华曙高科

公告编号：2024-027

湖南华曙高科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 06 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区林语路 181 号会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	29
普通股股东人数	29
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	359,530,026
普通股股东所持有表决权数量	359,530,026
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	86.9710
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	86.9710

注：截至本次股东大会股权登记日公司总股本为 414,168,800 股；其中，公司回购专用账中股份数为 778,280 股，不享有股东大会表决权。

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长许小曙先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》及《湖南华曙高科技股份有限公司章程》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 12 人，出席 12 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议，其他高管列席本次会议。

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 (%)
普通股	359,530,026	100.0000	0	0.0000	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 (%)
普通股	359,530,026	100.0000	0	0.0000	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 (%)
普通股	359,530,026	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 4、议案名称：关于 2023 年度决算报告的议案

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 (%)
普通股	359,530,026	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、 议案名称：关于 2023 年度利润分配方案的议案

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 (%)
普通股	359,530,026	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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 (%)
普通股	359,530,026	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、 议案名称：关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案

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 (%)
普通股	359,530,026	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、 议案名称：关于 2024 年度董事、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

		(%)		(%)		(%)
普通股	56,580,666	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、 议案名称：关于 2024 年度监事薪酬方案的议案

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 (%)
普通股	359,530,026	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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 (%)
普通股	359,530,026	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 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 (%)
普通股	359,530,026	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

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 (%)
普通股	359,530,026	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、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 (%)
普通股	359,530,026	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
5	关于 2023 年度利润分配方案的议案	22,334,226	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于续聘会计师事务所的议案	22,334,226	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案	22,334,226	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	22,334,226	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	22,334,226	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 11 为特别决议议案，获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决权的三分之二以上通过。其余均为普通决议议案，均获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决权的二分之一以上通过。

2. 本次股东大会议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 10 对中小投资者进行了单独计票。

3. 涉及关联股东回避表决的议案：议案 8

议案 8 应回避表决的关联股东名称：湖南美纳科技有限公司、湖南兴旺建设有限公司、侯银华。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：周琳凯、达代炎

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定；本次股东大会的召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

湖南华曙高科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 13 日