

证券代码：834170

证券简称：汉德股份

主办券商：长江承销保荐

武汉汉德阀门股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年6月5日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：高永辉
- 召开情况合法合规性说明：

召开本次股东大会的议案已于2024年5月20日由公司第三届董事会第十九次会议审议通过，会议召开符合有关法律、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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 19,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举高永辉为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟推选高永辉先生为公司第四届董事会董事，高永辉为续任董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

董事候选人高永辉符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。高永辉直接持有公司股份 1,045.00 万股，占公司股本的 55.00%，通过公司持股平台武汉德润照辉投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 357.20 万股，占公司股本的 18.80%，高永辉与公司董事、副总经理高永照系兄弟关系，除此外，与公司其他董监高不存在关联关系。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总

数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避。

(二) 审议通过《关于选举杨志刚为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,董事会拟推选杨志刚先生为公司第四届董事会董事,杨志刚为续任董事,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

董事候选人杨志刚符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求,未被列入失信联合惩戒对象。杨志刚直接持有公司股份 285.00 万股,持股比例为 15.00%,与公司其他董监高不存在关联关系。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 19,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避。

(三) 审议通过《关于选举高永照为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟推选高永照先生为公司第四届董事会董事，高永照为续任董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

董事候选人高永照符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。高永照直接持有公司股份 190.00 万股，持股比例为 10.00%，高永照与公司董事长、总经理高永辉系兄弟关系，除此外，与公司其他董监高不存在关联关系。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避。

（四）审议通过《关于选举李德军为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟推选李德军先生为公司第四届董事会董事，李德军为续任董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

董事候选人李德军符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法

律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。李德军直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，通过公司持股平台武汉德润照辉投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 22.80 万股，占公司股本的 1.20%，与公司其他董监高不存在关联关系。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避。

（五）审议通过《关于选举李若婵为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟推选李若婵女士为公司第四届董事会董事，李若婵为续任董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

董事候选人李若婵符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。李若婵持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，与公司其他董监高不存在关联关系。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避。

(六) 审议通过《关于选举胡鹏为公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的规定进行换届选举。拟推选胡鹏先生为公司第四届监事会监事,经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事,共同组成公司第四届监事会。胡鹏为续任监事,任期三年,自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

监事候选人胡鹏符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求,未被列入失信联合惩戒对象。胡鹏持有公司股份 0 股,持股比例为 0.00%,与公司其他董监高不存在关联关系。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 19,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避。

(七) 审议通过《关于选举陈升刚为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定进行换届选举。拟推选陈升刚先生为公司第四届监事会监事，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第四届监事会。陈升刚为续任监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

监事候选人陈升刚符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。陈升刚持有公司股份 0 股，持股比例为 0.00%，与公司其他董监高不存在关联关系。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
高永辉	董事	任职	2024年6月 5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
杨志刚	董事	任职	2024年6月 5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
高永照	董事	任职	2024年6月 5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李德军	董事	任职	2024年6月 5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李若婵	董事	任职	2024年6月 5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
胡鹏	监事	任职	2024年6月 5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈升刚	监事	任职	2024年6月 5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《武汉汉德阀门股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

武汉汉德阀门股份有限公司

董事会

2024年6月5日