

证券代码：605100

证券简称：华丰股份

公告编号：2024-029

## 华丰动力股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

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7月15日
- (二) 股东大会召开的地点：潍坊市高新区樱前街7879号华丰股份会议室
- (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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	95,335,323
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（%）	56.1020

- (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，采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的

有关规定。根据《公司章程》的有关规定，经董事会半数以上董事推举，由董事王宏霞女士主持本次股东大会。

(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；
- 3、公司董事会秘书王宏霞女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈华丰动力股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉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	95,294,679	99.9574	40,644	0.0426	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于〈华丰动力股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉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	95,294,679	99.9574	40,644	0.0426	0	0.0000

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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	95,294,679	99.9574	40,644	0.0426	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 (%)
1	《关于〈华丰动力股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》	2,194,679	98.1817	40,644	1.8183	0	0.0000
2	《关于〈华丰动力股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	2,194,679	98.1817	40,644	1.8183	0	0.0000
3	《关于提请股	2,194,679	98.1817	40,644	1.8183	0	0.0000

东大会授权董 事会办理 2024 年限制性股票 激励计划相关 事宜的议案》							
---	--	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会涉及议案均审议通过。议案 1、2、3 均为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：黄非儿、刘美辛

2、 律师见证结论意见：

公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

华丰动力股份有限公司董事会

2024 年 7 月 16 日