

证券代码：838837

证券简称：华原股份

公告编号：2024-086

广西华原过滤系统股份有限公司

2024 年第三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 11 月 29 日
- 会议召开地点：现场会议在公司五楼会议室
- 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长邓福生先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 105,980,200 股，占公司有表决权股份总数的 69.86%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第五届董事会董事津贴标准的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《第五届董事、监事津贴标准的公告》（公告编号：2024-077）。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,980,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司第五届监事会监事津贴标准的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《第五届董事、监事津贴标准的公告》（公告编号：2024-077）。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,980,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-078）。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,980,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于调整 2024 年投资计划的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《关于调整 2024 年投资计划的公告》（公告编号：2024-079）。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,980,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈董事、监事津贴管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《董事、监事津贴管理制度》（公告编号：

2024-080)。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,980,200 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

本议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号：2024-081)。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,980,200 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

本议案不涉及回避表决。

(七) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

(1) 《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事及非职工代表董事的议案》

鉴于公司第四届董事会即将届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司按程序开展董事会换届选举工作，拟选举邓福生先生、蔡宇平先生、张仁涛先生、杜龙先生、梁旭豪先生为公司第五届董事会非独立董事及非职工代表董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事

会任期届满为止。具体内容详见公司于2024年11月13日在北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn>)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2024-069)。

通过累计投票制表决具体子议案如下:

- 1.01 《选举邓福生先生为公司第五届董事会非独立董事及非职工代表董事》
- 1.02 《选举蔡宇平先生为公司第五届董事会非独立董事及非职工代表董事》
- 1.03 《选举张仁涛先生为公司第五届董事会非独立董事及非职工代表董事》
- 1.04 《选举杜龙先生为公司第五届董事会非独立董事及非职工代表董事》
- 1.05 《选举梁旭豪先生为公司第五届董事会非独立董事及非职工代表董事》

(2) 《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会即将届满,根据《公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司按程序开展董事会换届选举工作,拟选举曾林涛先生、叶志锋先生、梁定君先生为公司第五届董事会独立董事,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。具体内容详见公司于2024年11月13日在北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn>)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2024-069)。

通过累计投票制表决具体子议案如下:

- 2.01 《选举曾林涛先生为公司第五届董事会独立董事》
- 2.02 《选举叶志锋先生为公司第五届董事会独立董事》
- 2.03 《选举梁定君先生为公司第五届董事会独立董事》

(3) 《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第四届监事会即将届满,根据《公司法》《上市公司治理准则》

《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司按程序开展监事会换届选举工作，拟选举谭梅洁女士、陈乐先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满为止。具体内容详见公司于2024年11月13日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-069）。

通过累计投票制表决具体子议案如下：

3.01 《选举谭梅洁女士为公司第五届监事会非职工代表监事》

3.02 《选举陈乐先生为公司第五届监事会非职工代表监事》

2. 关于选举董事会非独立董事及非职工代表董事的议案表决结果

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
1.01	《选举邓福生先生为公司第五届董事会非独立董事及非职工代表董事》	105,980,200	100%	当选
1.02	《选举蔡宇平先生为公司第五届董事会非独立董事及非职工代表董事》	105,980,200	100%	当选
1.03	《选举张仁涛先生为公司第五届董事会非独立董事及非职工代表董事》	105,980,200	100%	当选
1.04	《选举杜龙先生为公司第五届董事会非独立董事及非职工代表董事》	105,980,200	100%	当选
1.05	《选举梁旭豪先生为公司第五届董事会非独立董事及非职工代表董事》	105,980,200	100%	当选

3. 关于选举董事会独立董事的议案表决结果

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
2.01	《选举曾林涛先生为公司第五届董事会独立董事》	105,980,200	100%	当选
2.02	《选举叶志锋先生为公司第五届董事会独立董事》	105,980,200	100%	当选
2.03	《选举梁定君先生为公司第五届董事会独立董事》	105,980,200	100%	当选

4. 关于选举监事会非职工代表监事的议案表决结果

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
3.01	《选举谭梅洁女士为公司第五届监事会非职工代表监事》	105,980,200	100%	当选
3.02	《选举陈乐先生为公司第五届监事会非职工代表监事》	105,980,200	100%	当选

(八) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
1.01	《选举邓福生先生为公司第五届董事会非独立董事及非职工代表董事》	200	100%	当选

1.02	《选举蔡宇平先生为公司第五届董事会非独立董事及非职工代表董事》	200	100%	当选
1.03	《选举张仁涛先生为公司第五届董事会非独立董事及非职工代表董事》	200	100%	当选
1.04	《选举杜龙先生为公司第五届董事会非独立董事及非职工代表董事》	200	100%	当选
1.05	《选举梁旭豪先生为公司第五届董事会非独立董事及非职工代表董事》	200	100%	当选
2.01	《选举曾林涛先生为公司第五届董事会独立董事》	200	100%	当选
2.02	《选举叶志锋先生为公司第五届董事会独立董事》	200	100%	当选
2.03	《选举梁定君先生为公司第五届董事会独立董事》	200	100%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：万商天勤（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：尤存国、冯恺

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席及列席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

四、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
----	----	------	------	------	------

邓福生	董事	任职	2024年11月 29日	2024年第三次临时 股东大会	审议通过
蔡宇平	董事	任职	2024年11月 29日	2024年第三次临时 股东大会	审议通过
张仁涛	董事	任职	2024年11月 29日	2024年第三次临时 股东大会	审议通过
杜龙	董事	任职	2024年11月 29日	2024年第三次临时 股东大会	审议通过
梁旭豪	董事	任职	2024年11月 29日	2024年第三次临时 股东大会	审议通过
曾林涛	独立董事	任职	2024年11月 29日	2024年第三次临时 股东大会	审议通过
叶志锋	独立董事	任职	2024年11月 29日	2024年第三次临时 股东大会	审议通过
梁定君	独立董事	任职	2024年11月 29日	2024年第三次临时 股东大会	审议通过
谭梅洁	监事	任职	2024年11月 29日	2024年第三次临时 股东大会	审议通过
陈乐	监事	任职	2024年11月 29日	2024年第三次临时 股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一) 《广西华原过滤系统股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》
- (二) 《万商天勤（上海）律师事务所关于广西华原过滤系统股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》

广西华原过滤系统股份有限公司

董事会

2024年12月2日