

证券代码：874688

证券简称：华达通

主办券商：广发证券

惠州市华达通气体制造股份有限公司

2024 年度股东会决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司广州保利办公区会议室
- 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长陈焕忠
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数 51,300,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

- 1.公司在任董事 7 人，列席 7 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；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,300,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,300,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 26 日在全国股转公司网站公开披露的《华达通：2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,300,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

按照有关规定和要求，结合公司实际财务情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,300,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划及董事会对年度预算的总体要求，结合近期市场整体经济形势，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,300,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 26 日在全国股转公司网站公开披露的《华达通：会计政策变更公告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,300,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 26 日在全国股转公司网站公开披露的《华达通：2024 年年度报告》（公告编号：2025-018）及《华达通：2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,300,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

基于公司经营发展需要，2024 年度公司不进行利润分配，可分配利润结转至下一年度。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,300,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于办理金融机构综合授信的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 26 日在全国股转公司网站公开披露的《华达通：关于向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,300,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，确认公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 26 日在全国股转公司网站公开披露的《华

达通：关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,801,000 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

关联股东陈焕忠、徐鸣、江少东、熊丽霞、陈培源、林雪辉、徐义雄、陈培滋、赵文强、薛观强、曾扬文、戚剑威回避表决

（十一）审议通过《关于修订进入创新层后适用的公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相关规定，公司拟修订进入创新层后适用的相关制度，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 26 日在全国股转公司网站公开披露的：

- （1）《华达通：股东大会制度》（公告编号:2025-022）；
- （2）《华达通：董事会制度》（公告编号:2025-023）；
- （3）《华达通：监事会制度》（公告编号:2025-024）；
- （4）《华达通：对外担保管理制度》（公告编号:2025-025）；
- （5）《华达通：对外投资管理制度》（公告编号:2025-026）；
- （6）《华达通：关联交易管理制度》（公告编号:2025-027）；
- （7）《华达通：独立董事工作制度》（公告编号:2025-028）；
- （8）《华达通：信息披露管理制度》（公告编号:2025-029）；
- （9）《华达通：投资者关系管理制度》（公告编号:2025-030）；
- （10）《华达通：利润分配管理制度》（公告编号:2025-031）；
- （11）《华达通：承诺管理制度》（公告编号:2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,300,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

公司管理层根据《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，对公司前期会计差错进行更正并追溯调整财务数据。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 26 日在全国股转公司网站公开披露的相关公告：

（1）《华达通：前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-033）。

（2）《华达通：关于前期会计差错更正后的财务报表和附注》（公告编号：2025-034）。

（3）《华达通：前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2025-035）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,300,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于更正<公开转让说明书>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 26 日在全国股转公司网站公开披露的《华达通：公开转让说明书更正公告》（公告编号：2025-036）及《华达通：公开转让说明书（更正后）》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,300,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所

（二）律师姓名：杨君、戴博

（三）结论性意见

见证律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《惠州市华达通气体制造股份有限公司 2024 年度股东会会议决议》

（二）《北京市天元律师事务所关于惠州市华达通气体制造股份有限公司 2024 年度股东会的法律意见》

惠州市华达通气体制造股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 15 日