

证券代码：873760

证券简称：华兴股份

主办券商：民生证券

汕头华兴冶金设备股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 12 日
2. 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点：二楼会议室
3. 会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：余京鹏董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件文件和《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会会议的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 62,428,708 股，占公司表决权股份总数的 84.7836%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度，公司第五届董事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合 2024 年度的主要工作情况，董事会拟定了《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,428,708 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度，公司第五届监事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合 2024 年度的主要工作情况，监事会拟定了《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,428,708 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无须回避表决。

（三）审议通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公

告编号：2025-012)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,428,708 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无须回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-018)、《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 62,428,708 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无须回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，本公司 2024 年度实现净利润 46,506,031.66 元，归属于母公司股东的净利润为 46,506,031.66 元。现结合 2024 年度的主要经营情况，公司拟定了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,428,708 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无须回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，结合市场和业务拓展计划，对 2025 年度主要财务指标进行了测算，拟定了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,428,708 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无须回避表决。

（七）审议通过《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额度及提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-015）、《提供担保公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,428,708 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无须回避表决。

（八）审议通过《关于关联方为公司及子公司申请授信额度提供连带责任保证的议

案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关联交易公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,782,808 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东余京鹏、余克事、余扬楷、刘梦璋回避表决。

（九）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,428,708 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无须回避表决。

（十）审议通过《关于制定〈2024 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年度权益分派预案公告》（公

告编号：2025-021)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,428,708 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无须回避表决。

（十一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案十一 关于公司董事会换届选举的议案

公司第五届董事会成员的任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对董事会提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：

11.1 关于提名余京鹏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案。

11.2 关于提名李立鸿先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案。

11.3 关于提名刘梦璋先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案。

11.4 关于提名王双喜先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案。

11.5 关于提名姚文强先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案。

上述 5 位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成第六届董事会，其中余京鹏先生、李立鸿先生、刘梦璋先生、王双喜先生的任期为自股东大会选举通过之日起三年，姚文强先生的任期为自股东大会选举通过之日起一年。

经董事会提名委员会对上述 5 位董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，未发现其有《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司董事的情况，上述候选人均符合担任公司董事的任职要求。

根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第五届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

2. 关于选举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
11.1	关于提名余京鹏先生为公司 第六届董事会非独立董事候 选人的议案	62,428,708	100%	是
11.2	关于提名李立鸿先生为公司 第六届董事会非独立董事候 选人的议案	62,428,708	100%	是
11.3	关于提名刘梦璋先生为公司 第六届董事会非独立董事候 选人的议案	62,428,708	100%	是

3. 关于选举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
11.4	关于提名王双喜先生为公司 第六届董事会独立董事候选 人的议案	62,428,708	100%	是
11.5	关于提名姚文强先生为公司 第六届董事会独立董事候选 人的议案。	62,428,708	100%	是

（十二）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,428,708 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无须回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所
- （二）律师姓名：刘子丰、莫婉榕
- （三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
余京鹏	董事	就任	2025 年 5 月 12 日	2024 年年度股东会 会议	审议通过
李立鸿	董事	就任	2025 年 5 月 12 日	2024 年年度股东会 会议	审议通过
刘梦璋	董事	就任	2025 年 5 月 12 日	2024 年年度股东会 会议	审议通过
王双喜	独立董事	就任	2025 年 5 月	2024 年年度股东会	审议通过

			12 日	会议	
姚文强	独立董事	就任	2025 年 5 月 12 日	2024 年年度股东会 会议	审议通过

五、备查文件

《汕头华兴冶金设备股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》

汕头华兴冶金设备股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 12 日