

证券代码：603112
转债代码：113637

证券简称：华翔股份
转债简称：华翔转债

公告编号：2025-052

山西华翔集团股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 13 日

(二) 股东会召开的地点：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司 307 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	100
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	356,046,452
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	72.3799

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

是

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事9人，出席9人；
- 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、 董事会秘书张敏先生出席本次会议；公司总经理王渊先生、副总经理陆海星先生、张杰先生、张宇飞先生、郭永智先生、财务总监廖洲先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于《2024 年度董事会工作报告》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	355,814,204	99.9347	229,048	0.0643	3,200	0.0010

- 2、 议案名称：关于《2024 年度监事会工作报告》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	355,814,204	99.9347	229,048	0.0643	3,200	0.0010

- 3、 议案名称：关于续聘容诚会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案

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	355,814,104	99.9347	229,048	0.0643	3,300	0.0010

4、 议案名称：关于《2024 年度财务决算报告》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	355,809,004	99.9333	232,548	0.0653	4,900	0.0014

5、 议案名称：关于《公司 2024 年年度报告及其摘要》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	355,809,004	99.9333	232,548	0.0653	4,900	0.0014

6、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

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	355,805,804	99.9324	235,748	0.0662	4,900	0.0014

7、 议案名称：关于开展票据池业务的议案

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	355,808,904	99.9332	232,548	0.0653	5,000	0.0015

8、 议案名称：关于开展远期结售汇业务的议案

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	355,808,904	99.9332	232,548	0.0653	5,000	0.0015

9、 议案名称：关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

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	355,808,132	99.9330	233,320	0.0655	5,000	0.0015

10、 议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬的议案

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	355,804,332	99.9319	237,120	0.0665	5,000	0.0016

11、 议案名称：关于公司监事 2025 年度薪酬的议案

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	355,804,332	99.9319	237,120	0.0665	5,000	0.0016

(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 (%)
3	关于续聘容诚会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案	5,577,748	96.0009	229,048	3.9422	3,300	0.0569
6	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	5,569,448	95.8581	235,748	4.0575	4,900	0.0844
7	关于开展票据池业务的议案	5,572,548	95.9114	232,548	4.0024	5,000	0.0862
8	关于开展远期结售汇业务的议案	5,572,548	95.9114	232,548	4.0024	5,000	0.0862
9	关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案	5,571,776	95.8981	233,320	4.0157	5,000	0.0862
10	关于公司董事 2025 年度薪酬的议案	5,567,976	95.8327	237,120	4.0811	5,000	0.0862

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 3、6、7、8、9、10 对中小投资者进行单独计票。
- 2、上述议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：张力、王鑫

- 2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 14 日