

证券代码：600983

证券简称：惠而浦

公告编号：2025-021

惠而浦（中国）股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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：2025年06月13日

(二)股东大会召开的地点：惠而浦工业园总部大楼 B707 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	78
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	614,345,687
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（%）	80.1558

(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。

本次会议由公司第九届董事会召集，董事长梁昭贤先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。

(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12人，出席12人，候选独立董事出席1人；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》

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	613,518,227	99.8653	816,160	0.1328	11,300	0.0019

2、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》

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	613,518,227	99.8653	816,160	0.1328	11,300	0.0019

3、 议案名称：《2024 年度总裁工作报告（2024 年度财务决算）》

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	613,517,927	99.8652	816,160	0.1328	11,600	0.0020

4、议案名称：《公司 2024 年度利润分配预案》

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	613,554,727	99.8712	778,160	0.1266	12,800	0.0022

5、议案名称：《公司 2024 年年度报告及年报摘要》

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	613,518,227	99.8653	816,160	0.1328	11,300	0.0019

6、议案名称：《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》

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	613,560,827	99.8722	782,060	0.1272	2,800	0.0006

7、议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》

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	613,552,327	99.8708	782,060	0.1272	11,300	0.0020

8、议案名称：《关于2025年向金融机构申请融资额度的议案》

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	613,522,727	99.8660	820,160	0.1335	2,800	0.0005

9、议案名称：《关于预计2025年度公司担保额度的议案》

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	613,513,427	99.8645	820,060	0.1334	12,200	0.0021

10、议案名称：《关于续聘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	613,517,787	99.8652	816,000	0.1328	11,900	0.0020

11、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

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	613,517,787	99.8652	816,600	0.1329	11,300	0.0019

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补独立董事的议案

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
12.01	李正宁	611,929,682	99.6067	是

(三)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	611,142,209	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,412,518	75.3093	778,160	24.2910	12,800	0.3997
其中：市值 50 万以下普通股股东	282,268	72.4641	94,460	24.2498	12,800	3.2861
市值 50 万以上普通股股东	2,130,250	75.7031	683,700	24.2969	0	0.0000

(四)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 (%)
4	《公司 2024 年度利润分配预案》	2,412,518	75.3093	778,160	24.2910	12,800	0.3997
6	《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》	2,418,618	75.4997	782,060	24.4128	2,800	0.0875
7	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	2,410,118	75.2344	782,060	24.4128	11,300	0.3528
8	《关于 2025 年向金融机构申请融资额度的议案》	2,380,518	74.3104	820,160	25.6021	2,800	0.0875
9	《关于预计 2025 年度公司担保额度的议案》	2,371,218	74.0201	820,060	25.5990	12,200	0.3809
10	《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》	2,375,578	74.1562	816,000	25.4723	11,900	0.3715
11	《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	2,375,578	74.1562	816,600	25.4910	11,300	0.3528

(五)关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 6、7、8、9、10 涉及特别决议，根据《公司章程》获得有效表决权股份总数的 80%以上通过；
- 2、本次会议听取了独立董事的述职报告。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：卢贤榕、熊丽蓉

- 2、律师见证结论意见：

惠而浦本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次

会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司董事会
2025年6月14日

● **上网公告文件**

安徽天禾律师事务所关于惠而浦（中国）股份有限公司2024年年度股东大会法律意见书。

● **报备文件**

惠而浦（中国）股份有限公司 2024 年年度股东大会决议。