

证券代码：603356

证券简称：华菱精工

公告编号：2025-024

宣城市华菱精工科技股份有限公司

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 6 月 27 日

(二)股东大会召开的地点：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室

(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	50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	45,502,817
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（%）	35.8383

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长黄超因工作原因以通讯方式出席会议，由半数以上董事共同推举董事向小华现场主持本次会议。会议采用现场记名投票

与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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6人，出席6人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、首席财务官张永林先生、董事会秘书严凯聃先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于公司 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	32,725,517	71.9197	12,776,500	28.0784	800	0.0019

- 2、 议案名称：《关于公司 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	32,725,517	71.9197	12,776,500	28.0784	800	0.0019
-----	------------	---------	------------	---------	-----	--------

3、 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	32,725,517	71.9197	12,776,500	28.0784	800	0.0019

4、 议案名称：《关于公司 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	32,725,517	71.9197	12,776,500	28.0784	800	0.0019

5、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配的议案》

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	32,721,817	71.9116	12,780,200	28.0866	800	0.0018

6、 议案名称：《关于聘请 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	32,721,117	71.9100	12,778,700	28.0833	3,000	0.0067

7、 议案名称：《关于公司董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

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	32,721,817	71.9116	12,780,200	28.0866	800	0.0018

8、 议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

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	32,721,817	71.9116	12,780,200	28.0866	800	0.0018

9、 议案名称：《关于预计 2025 年度银行综合授信额度及担保额度的议案》

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	32,724,217	71.9169	12,777,800	28.0813	800	0.0018

10、 议案名称：《关于预计 2025 年度日常性关联交易额度的议案》

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	28,859,742	69.3104	12,777,800	30.6875	800	0.0021

(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 (%)

5	《关于 2024 年度利润分配的议案》	3,818,100	97.1081	112,900	2.8714	800	0.0205
6	《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》	3,817,400	97.0903	111,400	2.8333	3,000	0.0764
7	《关于公司董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》	3,818,100	97.1081	112,900	2.8714	800	0.0205
9	《关于预计 2025 年度银行综合授信额度及担保额度的议案》	3,820,500	97.1692	110,500	2.8104	800	0.0204
10	《关于预计 2025 年度日常性关联交易额度的议案》	3,820,500	97.1692	110,500	2.8104	800	0.0204

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案 5、6、7、9、10 已对中小股东单独计票，中小股东（持股 5%以下）表决情况中，未包括现任董事、监事、高级管理人员的持股表决情况。
- 2、议案 10 关联股东黄超先生已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：谢阿强、仲路漫

- 2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 28 日