

证券简称：华丰股份

证券代码：605100

华丰动力股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议资料



2025 年 9 月 16 日

华丰动力股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保华丰股份2025年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。

一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

三、股东到达会场后，请在“股东签到表”上签到。股东签到时，请出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书等。

四、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

五、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

六、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。网络投票的股东通过上海证券交易所

股东大会网络投票系统行使表决权，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

七、上海市锦天城律师事务所律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

华丰动力股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 9 月 16 日下午 14 时 00 分

网络投票时间：2025 年 9 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：潍坊市高新区樱前街 7879 号华丰股份会议室

会议召集人：公司董事会

主要议程：

一、主持人宣布会议开始，并介绍出席情况

二、宣读会议须知

三、确定股东大会计票人、监票人

四、审议议案：

- 1、关于 2025 年半年度利润分配方案的议案.....6
- 2、关于取消监事会、修订《公司章程》并提请股东大会授权办理工商变更登记的议案.....7
- 3、关于修订《股东会议事规则》的议案.....9
- 4、关于修订《董事会议事规则》的议案.....10
- 5、关于修订《独立董事工作制度》的议案.....11
- 6、关于修订《对外担保管理制度》的议案.....12
- 7、关于修订《关联交易决策制度》的议案.....13
- 8、关于修订《重大投资和交易决策制度》的议案.....14
- 9、关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案.....15
- 10、关于修订《募集资金使用管理制度》的议案.....16
- 11、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案.....17

五、股东及股东代表投票表决

六、工作人员向上证所信息网络有限公司上市公司服务平台上传现场会议投票表

决结果，下载合并后的投票表决结果

七、主持人宣读表决结果及股东大会决议

八、律师宣读本次股东大会的法律意见

九、签署会议记录及会议决议

十、主持人宣布会议结束

议案一：

关于 2025 年半年度利润分配方案的议案

各位股东：

截至2025年6月30日，华丰动力股份有限公司母公司报表中期末未分配利润为人民币421,878,949.81元。经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本为171,132,000股，以此计算合计拟派发现金红利17,113,200.00元（含税）。本年度公司现金分红总额17,113,200.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例130.12%。

如在利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司关于2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-029）。

该议案已经公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过，现将该议案提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

华丰动力股份有限公司董事会

2025年9月16日

议案二：

关于取消监事会、修订《公司章程》并提请股东大会授权办理工商变更登记的议案

各位股东：

根据最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）相关要求，公司拟取消公司监事会并结合公司实际情况及股本变动情况修订《公司章程》，具体情况如下：

一、取消监事会的情况

为进一步完善公司治理，根据最新修订的《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止。

公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起职务相应解除。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

二、《公司章程》的修订情况

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，并结合实际情况对《公司章程》进行修订；同时因公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就，公司拟回购注销 31 名激励对象已获授但未达解除限售条件的限制性股票合计 402,000 股，本次回购注销完成后，公司总股本将由 171,132,000 股变更为 170,730,000 股，注册资本由 171,132,000 元变更为 170,730,000 元。

本次章程修订的主要条款包括股本及注册资本变更、全文删除监事会和监事章节及相关内容、监事会职责由董事会审计委员会承接、“股东大会”整体更名为“股东会”，并规范了部分条款表述。详细修订内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订、制定部分治理

制度的公告》（公告编号：2025-033）的附件《公司章程》主要内容修订对照表。

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。

修订后的章程全文详见公司于 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司章程（2025 年 8 月修订）》。

三、提请授权办理工商变更登记情况

公司董事会提请股东会审议相关事项并授权公司管理层办理本次取消监事会、修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等相关事宜。上述变更事项最终以工商登记机关核准、登记内容为准。

该议案已经公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过，现将该议案提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

华丰动力股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日

议案三：

关于修订《股东会议事规则》的议案

各位股东：

为进一步规范和优化公司法人治理结构，完善公司治理制度体系，保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，提升企业决策、运行效率，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合本公司取消监事会等实际情况，公司对原《股东大会议事规则》相关内容及标题进行修订。

修订后的制度全文详见公司于 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司股东会议事规则（2025 年 8 月修订）》。

《股东会议事规则》已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

华丰动力股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日

议案四：

关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东：

为进一步规范和优化公司法人治理结构，完善公司治理制度体系，保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，提升企业决策、运行效率，根据《公司法》、中国证监会相关法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合本公司取消监事会等实际情况，公司对《董事会议事规则》相关内容进行修订。

修订后的制度全文详见公司于 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司董事会议事规则（2025 年 8 月修订）》。

《董事会议事规则》已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

华丰动力股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日

议案五：

关于修订《独立董事工作制度》的议案

各位股东：

为进一步规范和优化公司法人治理结构，完善公司治理制度体系，保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，提升企业决策、运行效率，规范独立董事行为，根据《公司法》、中国证监会相关法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合本公司的实际情况，公司对《独立董事工作制度》相关内容进行修订。

修订后的制度全文详见公司于 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司独立董事工作制度（2025 年 8 月修订）》。

《独立董事工作制度》已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

华丰动力股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日

议案六：

关于修订《对外担保管理制度》的议案

各位股东：

为进一步规范和优化公司法人治理结构，完善公司治理制度体系，保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，提升企业决策、运行效率，根据《公司法》、中国证监会相关法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合本公司取消监事会等实际情况，公司对《对外担保管理制度》相关内容进行修订。

修订后的制度全文详见公司于 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司对外担保管理制度（2025 年 8 月修订）》。

《对外担保管理制度》已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

华丰动力股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日

议案七：

关于修订《关联交易决策制度》的议案

各位股东：

为进一步规范和优化公司法人治理结构，完善公司治理制度体系，保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，提升企业决策、运行效率，根据《公司法》、中国证监会相关法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合本公司取消监事会等实际情况，公司对《关联交易决策制度》相关内容进行修订。

修订后的制度全文详见公司于 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司关联交易决策制度（2025 年 8 月修订）》。

《关联交易决策制度》已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

华丰动力股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日

议案八：

关于修订《重大投资和交易决策制度》的议案

各位股东：

为进一步规范和优化公司法人治理结构，完善公司治理制度体系，保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，提升企业决策、运行效率，根据《公司法》、中国证监会相关法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合本公司取消监事会等实际情况，公司对《重大投资和交易决策制度》相关内容进行修订。

修订后的制度全文详见公司于 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司重大投资和交易决策制度（2025 年 8 月修订）》。

《重大投资和交易决策制度》已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

华丰动力股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日

议案九：

关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》 的议案

各位股东：

为进一步规范和优化公司法人治理结构，完善公司治理制度体系，保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，提升企业决策、运行效率，根据《公司法》、中国证监会相关法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合本公司取消监事会等实际情况，公司对《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》相关内容进行修订。

修订后的制度全文详见公司于 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度（2025 年 8 月修订）》。

《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

华丰动力股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日

议案十：

关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

各位股东：

为进一步规范和优化公司法人治理结构，完善公司治理制度体系，保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，提升企业决策、运行效率，根据《公司法》、中国证监会相关法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合本公司取消监事会等实际情况，公司对《募集资金使用管理制度》相关内容进行修订。

修订后的制度全文详见公司于 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司募集资金使用管理制度（2025 年 8 月修订）》。

《募集资金使用管理制度》已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

华丰动力股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日

议案十一：

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东：

为进一步规范和优化公司法人治理结构，完善公司治理制度体系，保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，提升企业决策、运行效率，根据《公司法》、中国证监会相关法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合本公司实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

新制定的制度全文详见公司于 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

华丰动力股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日