

证券代码：688268

证券简称：华特气体

公告编号：2025-060

转债代码：118033

转债简称：华特转债

广东华特气体股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 31 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧广东华特气体股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	85
普通股股东人数	85
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	46,173,422
普通股股东所持有表决权数量	46,173,422
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	38.6035
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	38.6035

（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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由董事长石思慧女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书万灵芝女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于新增注册资本、修订公司章程、办理工商变更登记的议案》
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(%)
普通股	46, 115, 062	99. 8736	52, 660	0. 1140	5, 700	0. 0123

- 2、议案名称：《关于撤销监事会、废止监事会议事规则的议案》
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(%)
普通股	46, 097, 688	99. 8360	58, 634	0. 1270	17, 100	0. 0370

- 3. 00、《关于修订<股东大会议事规则>等内部治理制度及制定部分公司内部治理制度的议案》

- 3. 01 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>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(%)
普通股	46,008,668	99.6432	148,137	0.3208	16,617	0.0360

3.02 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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(%)
普通股	46,008,668	99.6432	148,137	0.3208	16,617	0.0360

3.03 议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉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(%)
普通股	46,008,668	99.6432	148,137	0.3208	16,617	0.0360

3.04 议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉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(%)
普通股	46,008,468	99.6428	148,337	0.3213	16,617	0.0360

3.05 议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉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

				(%)		(%)
普通股	46,004,091	99.6333	150,837	0.3267	18,494	0.0401

3.06 议案名称：《关于修订〈重大交易决策制度〉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(%)
普通股	46,008,468	99.6428	148,337	0.3213	16,617	0.0360

3.07 议案名称：《关于修订〈承诺管理细则〉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(%)
普通股	46,008,468	99.6428	148,337	0.3213	16,617	0.0360

3.08 议案名称：《关于修订〈可转换公司债券持有人会议规则〉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(%)
普通股	46,008,668	99.6432	148,137	0.3208	16,617	0.0360

3.09 议案名称：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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(%)
普通股	46,104,145	99.8500	52,660	0.1140	16,617	0.0360

4、议案名称：《关于续聘华兴会计师事务所的议案》

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(%)
普通股	46,104,145	99.8500	52,660	0.1140	16,617	0.0360

(二) 累积投票议案表决情况

5.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

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
5.01	《选举曾诚先生为第四届董事会独立董事》	46,032,481	99.6948	是

(三) 涉及重大事项，应说明 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	《关于续聘华兴会计师事务所的议案》	229,504	76.8135	52,660	17.6249	16,617	5.5616

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1、议案 2、议案 3.01 及议案 3.02 已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过；其余议案已经获得出席本次会议有效表决股份总数的过半数通过；
2. 议案 4 已对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：张家维、蔡嘉怡

2、律师见证结论意见：

信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会议规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席本次股东大会人员、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广东华特气体股份有限公司董事会

2025 年 11 月 1 日