

四川华丰科技股份有限公司

2025年第三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12月29日
- (二) 股东大会召开的地点：四川省绵阳市经开区三江大道118号华丰科技会议室
- (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	140
普通股股东人数	140
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	196,367,216
普通股股东所持有表决权数量	196,367,216
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（%）	42.5965
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	42.5965

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨艳辉先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《四川华丰科技股份有限公司章程》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，以现场结合通讯方式出席6人；
- 2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
- 3、董事会秘书蒋道才先生现场出席了会议，其他高级管理人员均列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更 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 (%)
普通股	196,182,544	99.9059	711	0.0003	183,961	0.0938

- 2、议案名称：关于增加经营范围、取消监事会、调整董事会及修订《公司章程》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	194,761,845	99.1824	1,420,410	0.7233	184,961	0.0943

- 3.00、议案名称：关于修订及制定公司部分治理制度的议案

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	194,802,445	99.2031	1,379,810	0.7026	184,961	0.0943

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	194,802,445	99.2031	1,379,810	0.7026	184,961	0.0943

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	194,802,445	99.2031	1,379,810	0.7026	184,961	0.0943

3.04、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	194,802,445	99.2031	1,379,810	0.7026	184,961	0.0943

3.05、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	194,802,445	99.2031	1,379,810	0.7026	184,961	0.0943

3.06、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	194,802,445	99.2031	1,379,810	0.7026	184,961	0.0943

3.07、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	194,802,445	99.2031	1,379,810	0.7026	184,961	0.0943

3.08、议案名称：关于修订《利润分配管理制度》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	194,802,445	99.2031	1,379,810	0.7026	184,961	0.0943

3.09、议案名称：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

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	194,802,445	99.2031	1,379,810	0.7026	184,961	0.0943

3.10、议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》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	194,802,445	99.2031	1,379,810	0.7026	184,961	0.0943

3.11、议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》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	196,181,544	99.9054	711	0.0003	184,961	0.0943

4、议案名称：关于预计 2026 年度与四川长虹集团财务有限公司日常关联交易的议案

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	4,108,278	95.2380	20,457	0.4742	184,961	4.2878

(二) 累积投票议案表决情况

5.00、关于增选第二届董事会非独立董事的议案

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	关于选举王佳丽女士为第二届董事会非独立董事的议案	195,130,400	99.3701	是
5.02	关于选举顾尚林先生为第二届董事会非独立董事的议案	195,178,721	99.3947	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(%)
1	关于变更 2025 年度审计机构的议案	4,129,024	95.7189	711	0.0164	183,961	4.2647
2	关于增加经营范围、取消监事会、调整董事会及修订《公司章程》的议案	2,708,325	62.7843	1,420,410	32.9279	184,961	4.2878
4	关于预计 2026 年度与四川长虹集团财务有限公司日常关联交易的议案	4,108,278	95.2380	20,457	0.4742	184,961	4.2878
5.01	关于选举王佳丽女士为第二届董事会非独立董事的议案	3,076,880	71.3281				
5.02	关于选举顾尚林先生为第二届董事会非独	3,125,201	72.4483				

	立董事的议案						
--	--------	--	--	--	--	--	--

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案 2 为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
- 2、本次会议审议的议案 1、议案 3、议案 4、议案 5 为普通决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
- 3、本次会议审议的议案 1、议案 2、议案 4、议案 5 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李许峰、李彤

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2025 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

四川华丰科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日