

证券代码：001216

证券简称：华瓷股份

公告编号：2026-035

湖南华联瓷业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1.本次股东会没有出现否决提案的情形。
- 2.本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 4 日在湖南省醴陵市瓷谷大道旁华瓷股份大厦召开了 2026 年第一次临时股东会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长许君奇先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》以及《股东会议事规则》的规定。

2.会议出席情况

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 5 人，代表股份数量代表股份 135,192,375 股，占公司表决权股份总数 291,958,338 股的 46.3054%。

（2）通过网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东 98 人，代表股份 1,193,990 股，占公司表决权股份总数的 0.4090%。

（3）参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）情况

参加投票的中小股东共 101 人，代表股份 4,668,146 股，占公司表决权股份总数 1.5989%。其中通过网络投票的中小股东共 98 人，代表股份 1,193,990 股，占公司表决权股份总数 0.4090%；通过现场投票的中小股东共 3 人，代表股份 3,474,156，占公司表决权股份总数 1.1899%。

二、提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程，会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表决，审议表决结果如下：

1.00 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

投票结果：

项目	同意		反对		弃权		表决结果
	股份	比例	股份	比例	股份	比例	
表决情况	20,378,446	98.5983%	287,700	1.3920%	2,000	0.0097%	通过
其中：中小投资者表决情况	4,378,446	93.7941%	287,700	6.1630%	2,000	0.0428%	

关联股东醴陵市致誉实业投资有限公司回避表决。

2.00 审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

投票结果：

项目	同意		反对		弃权		表决结果
	股份	比例	股份	比例	股份	比例	
表决情况	136,163,259	99.8364%	221,100	0.1621%	2,000	0.0015%	通过
其中：中小投资者表决情况	4,445,046	95.2208%	221,100	4.7364%	2,000	0.0428%	

该提案为特别决议事项，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

2、见证律师姓名：王泽润 刘佩

3、结论性意见：湖南启元律师事务所律师认为公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会的召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 2026 年第一次临时股东会决议；
- 2026 年第一次临时股东会法律意见书。

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 4 日