

证券代码:603038 证券简称:华立股份 公告编号:2025-032

东莞市华立实业股份有限公司  
2024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5月15日

(二)股东大会召开的地点:广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路13号汇富中心9楼会议室

(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:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	99,442,807	99.80%	99,402	0.19%	0	0.00%

注:因谭洪汝先生及其配偶谢勤庄女士与安徽洪典资本管理合伙企业(有限合伙)于2023年9月22日签署的《表决权放弃协议》已生效,谭洪汝先生及谢勤庄女士合计持有的45,487,520股本次公司有表决权股份总数。

(四)表决方式是否符合《公司法》和《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,由董事长何洪先生主持,公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席(列席)了会议。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《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.公司总裁董建刚先生;董事、副总裁、董事会秘书孙伟先生;董事、财务总监孙媛媛女士出席会议;执行总裁谢志民先生、副总裁陈杰先生、副总裁王新先生列席会议。

## 二、议案审议情况

## (一)非累积投票议案

1.议案名称:关于2024年度独立董事履职情况报告的议案

审议结果:通过

## 表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	99,442,807	99.80%	47,000	0.16%	0	0.00%

2.议案名称:关于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	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	99,442,807	99.80%	47,000	0.16%	0	0.00%

3.议案名称:关于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	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	99,442,807	99.80%	47,000	0.16%	0	0.00%

4.议案名称:关于2024年度计提资产减值准备的议案

审议结果:通过

## 表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	99,442,807	99.80%	47,000	0.16%	0	0.00%

5.议案名称:关于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	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	99,442,807	99.80%	47,000	0.16%	0	0.00%

6.议案名称:关于2024年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

## 表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	99,442,807	99.80%	47,000	0.16%	0	0.00%

7.议案名称:关于2024年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

## 表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	99,442,807	99.80%	47,000	0.16%	0	0.00%

8.议案名称:关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案

8.01议案名称:关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案一何洪

审议结果:通过

## 表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	99,442,807	99.80%	47,000	0.16%	0	0.00%

8.02议案名称:关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案一谭朝杰

审议结果:通过

## 表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	99,442,807	99.80%	47,000	0.16%	0	0.00%

8.03议案名称:关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案一孙伟

审议结果:通过

## 表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	99,442,807	99.80%	47,000	0.16%	0	0.00%

8.04议案名称:关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案一孙婉媛

审议结果:通过

## 表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	99,442,807	99.80%	47,000	0.16%	0	0.00%

8.05议案名称:关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案一薛玉莲

审议结果:通过

## 表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	99,442,807	99.80%	47,000	0.16%	0	0.00%

东莞市华立实业股份有限公司董事会

2025年5月16日

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

## 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5月15日

(二)股东大会召开的地点:广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路13号汇富中心9楼会议室

(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股份的情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股股东	70,117,053	99.30%	444,937	0.60%	36,000	0.01%

注:截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为136,613,184股,其中,公司回购专用账户股份数为989,675股,占公司股本的比例为0.7244%,不享有股东大会表决权。

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,由公司董事长樊崇先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《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9人,出席9人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书黎婧女士出席了本次会议。

## 二、议案审议情况

## (一)非累积投票议案