

证券代码:001209 证券简称:洪兴股份 公告编号:2025-010
广东洪兴实业股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

- 1.本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
- 2.本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

一、会议召开情况:

1.会议召开时间:2025年第一次临时股东大会于2025年2月21日(星期五)下午13:30开始,会期半天。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月21日上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年2月21日上午9:15~15:00。

2.会议地点:广东省广州市越秀区天河路45号粤能大厦4楼会议室

3.召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人:第二届董事会

5.会议主持:郭静君董事长

6.会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,会议合法合规。

二、会议出席情况:

1.出席会议的股东总体情况:参加本次股东大会的股东及股东代理人共计52名,所持(代表)股份数51,569,385股,占公司有表决权股份总数的40,1022%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份数51,499,145股,占公司有表决权股份总数的40,0476%。

通过网络投票的股东47人,代表股份数70,240股,占公司有表决权股份总数的0,0546%。

2.中小股东出席情况:参加本次股东大会的中小股东(代理人)共48名,所持(代表)股份数70,340股,占公司有表决权股份总数的0,0547%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份数100股,占公司有表决权股份总数的0,0001%。

通过网络投票的中小股东47人,代表股份数70,240股,占公司有表决权股份总数的0,0546%。

3.公司董事、监事和董事会秘书出席情况:公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。北京市中伦(广州)律师事务所对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。

三、议案审议和表决情况:

本次股东大会采用记名方式现场投票和网络投票进行表决,审议通过了以下议案:

(一)关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案(采用累积投票制)

总表决情况:

1.01:选举郭静君先生为公司第二届董事会非独立董事

同意股份数51,500,495股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为99,8664%。

1.02:选举周德茂先生为公司第二届董事会非独立董事

同意股份数51,499,179股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99,8639%。

1.03:选举郭国民先生为公司第二届董事会非独立董事

同意股份数51,500,174股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99,8697%。

1.04:选举郭静君女士为公司第二届董事会非独立董事

同意股份数51,499,189股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99,8639%。

1.05:选举郭璇女士为公司第二届董事会非独立董事

同意股份数51,499,186股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99,8639%。

1.06:选举刘根祥先生为公司第二届董事会非独立董事

同意股份数51,499,271股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99,8640%。

中小股东总表决情况:

1.01:选举郭静君先生为公司第二届董事会非独立董事

同意股份数51,500,495股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99,8664%。

1.02:选举周德茂先生为公司第二届董事会非独立董事

同意股份数51,499,179股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99,8639%。

1.03:选举郭国民先生为公司第二届董事会非独立董事

同意股份数51,500,174股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99,8697%。

1.04:选举郭静君女士为公司第二届董事会非独立董事

同意股份数51,499,189股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99,8639%。

1.05:选举郭璇女士为公司第二届董事会非独立董事

同意股份数51,499,186股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99,8639%。

1.06:选举刘根祥先生为公司第二届董事会非独立董事

同意股份数51,499,271股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99,8640%。

中小股东总表决情况:

1.01:选举郭静君先生为公司第二届董事会非独立董事

同意股份数51,499,145股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为96,0144%。

1.02:选举周德茂先生为公司第二届董事会非独立董事

同意股份数51,499,189股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为96,0476%。

1.03:选举郭国民先生为公司第二届董事会非独立董事

同意股份数51,499,186股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为96,0476%。

1.04:选举郭静君女士为公司第二届董事会非独立董事

同意股份数51,499,189股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为96,0476%。

1.05:选举郭璇女士为公司第二届董事会非独立董事

同意股份数51,499,186股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为96,0476%。

1.06:选举刘根祥先生为公司第二届董事会非独立董事

同意股份数51,499,271股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为96,0476%。

中小股东总表决情况:

1.01:选举郭静君先生为公司第二届董事会非独立董事

同意股份数51,499,145股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为96,0144%。

1.02:选举周德茂先生为公司第二届董事会非独立董事

同意股份数51,499,189股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为96,0476%。

1.03:选举郭国民先生为公司第二届董事会非独立董事

同意股份数51,499,186股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为96,0476%。

1.04:选举郭静君女士为公司第二届董事会非独立董事

同意股份数51,499,189股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为96,0476%。

1.05:选举郭璇女士为公司第二届董事会非独立董事

同意股份数51,499,186股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为96,0476%。

1.06:选举刘根祥先生为公司第二届董事会非独立董事

同意股份数51,499,271股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为96,0476%。

中小股东总表决情况:

1.01:选举郭静君先生为公司第二届董事会非独立董事

同意股份数51,499,145股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为96,0144%。

1.02:选举周德茂先生为公司第二届董事会非独立董事

同意股份数51,499,189股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为96,0476%。

1.03:选举郭国民先生为公司第二届董事会非独立董事

同意股份数51,499,186股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为96,0476%。

1.04:选举郭静君女士为公司第二届董事会非独立董事

同意股份数51,499,189股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为96,0476%。

1.05:选举郭璇女士为公司第二届董事会非独立董事

同意股份数51,499,186股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为96,0476%。

1.06:选举刘根祥先生为公司第二届董事会非独立董事

同意股份数51,499,271股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为96,0476%。

中小股东总表决情况:

1.01:选举郭静君先生为公司第二届董事会非独立董事

同意股份数51,499,145股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为96,0144%。

1.02:选举周德茂先生为公司第二届董事会非独立董事

同意股份数51,499,189股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为96,0476%。

1.03:选举郭国民先生为公司第二届董事会非独立董事

同意股份数51,499,186股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为96,0476%。

1.04:选举郭静君女士为公司第二届董事会非独立董事

同意股份数51,499,189股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为96,0476%。

1.05:选举郭璇女士为公司第二届董事会非独立董事

同意股份数51,499,186股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为96,0476%。

1.06:选举刘根祥先生为公司第二届董事会非独立董事

同意股份数51,499,271股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为96,0476%。

中小股东总表决情况:

1.01:选举郭静君先生为公司第二届董事会非独立董事

同意股份数51,499,145股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为96,0144%。

1.02:选举周德茂先生为公司第二届董事会非独立董事

同意股份数51,499,189股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为96,0476%。

1.03:选举郭国民先生为公司第二届董事会非独立董事

同意股份数51,499,186股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为96,0476%。

1.04:选举郭静君女士为公司第二届董事会非独立董事

同意股份数51,499,189股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为96,0476%。

1.05:选举郭璇女士为公司第二届董事会非独立董事

同意股份数51,499,186股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为96,0476%。

1.06:选举刘根祥先生为公司第二届董事会非独立董事

同意股份数51,499,271股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为96,0476%。

中小股东总表决情况:

1.01:选举郭静君先生为公司第二届董事会非独立董事

同意股份数51,499,145股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为96,0144%。

1.02:选举周德茂先生为公司第二届董事会非独立董事

同意股份数51,499,189股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为96,0476%。

1.03:选举郭国民先生为公司第二届董事会非独立董事

同意股份数51,499,186股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为96,0476%。

1.04:选举郭静君女士为公司第二届董事会非独立董事

同意股份数51,499,189股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为96,0476%。

1.05:选举郭璇女士为公司第二届董事会非独立董事

同意股份数51,499,186股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为96,0476%。

1.06:选举刘根祥先生为公司第二届董事会非独立董事

同意股份数51,499,271股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为96,0476%。

中小股东总表决情况:

1.01:选举郭静君先生为公司第二届董事会非独立董事