



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:

(1)现场会议时间: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分至9:30分,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—下午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.会议主持人:郭梧文董事长

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会议,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,审议通过了如下议案:

(一)《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》(采用累积投票制)

1.01:选举郭梧文先生为公司第三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%。

1.05:选举周德茂先生为公司第三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:选举何国民先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数51,502,174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三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:选举郭璇凤女士为公司第三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三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:选举郭梧文先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数1,450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2.0614%。

1.02:选举周德茂先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数134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

0.1905%。
1.03:选举何国民先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数3,129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4.4484%。

1.04:选举郭静君女士为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数144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0.2047%。

1.05:选举郭璇凤女士为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数141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0.2005%。

1.06:选举刘根祥先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数226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0.3213%。

根据上述表决结果,郭梧文先生、周德茂先生、何国民先生、郭静君女士、郭璇凤女士、刘根祥先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

(二)《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》(采用累积投票制)

总表决情况:
2.01:选举刘少波先生为公司第三届董事会独立董事
同意股份数51,499,185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%。

2.02:选举王克明女士为公司第三届董事会独立董事
同意股份数51,504,190股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.8736%。

2.03:选举朱少波先生为公司第三届董事会独立董事
同意股份数51,499,679股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.8648%。

中小股东总表决情况:
2.01:选举刘少波先生为公司第三届董事会独立董事
同意股份数140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0.1909%。

2.02:选举王克明女士为公司第三届董事会独立董事
同意股份数5,145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7.3145%。

2.03:选举朱少波先生为公司第三届董事会独立董事
同意股份数634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0.9013%。

根据上述表决结果,刘少波先生、王克明女士、朱少波先生当选为公司第三届董事会独立董事。独立董事的任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

(三)《关于选举公司第三届董事会非职工代表监事的议案》(采用累积投票制)

总表决情况:
3.01:选举苏启文先生为公司第三届监事会非职工代表监事
同意股份数51,499,185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%。

3.02:选举陈伟璇女士为公司第三届监事会非职工代表监事
同意股份数51,499,185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%。

中小股东总表决情况:
3.01:选举苏启文先生为公司第三届监事会非职工代表监事
同意股份数140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0.1909%。

3.02:选举陈伟璇女士为公司第三届监事会非职工代表监事
同意股份数140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0.1909%。

根据上述表决结果,苏启文先生、陈伟璇女士两人当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

四、律师出具的法律意见
北京市中伦(广州)律师事务所律师黄贞、常带到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集与召开程序,出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》等相关规定,本次股东大会的决议合法、有效。

五、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会章的股东大会会议决议;

2.北京市中伦(广州)律师事务所出具的《关于广东洪兴实业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东洪兴实业股份有限公司董事会
2025年2月21日

证券代码:001209 证券简称:洪兴股份 公告编号:2025-012
广东洪兴实业股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

广东洪兴实业股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第一次会议于2025年2月21日下午17:00在公司会议室采用现场表决结合通讯方式召开。本次会议已于2025年2月15日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。参加会议的应出席监事3名,实际出席监事3名,与会监事一致推举钟泽华先生主持会议,公司董事会秘书列席会议。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

一、会议采用记名投票的方式进行表决,经出席会议全体监事表决,会议审议通过了以下决议:

(一)关于选举公司第三届监事会主席的议案
同意选举钟泽华先生为公司第三届监事会主席,任期三年,任期自本次监事会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

钟泽华先生的简历详见公司于2025年2月15日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于职工代表当选职工代表监事的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、备查文件
公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

广东洪兴实业股份有限公司
监事会
2025年2月21日

证券代码:001209 证券简称:洪兴股份 公告编号:2025-011

广东洪兴实业股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告

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。

广东洪兴实业股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第一次会议于2025年2月21日下午16:00在广州市越秀区天河路45号粤能大厦4楼会议室召开。本次董事会采用现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年2月15日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议与会董事一致推举郭梧文先生主持会议。公司董事应出席9名,实际出席列席会议的董事6名,董事何国民、郭静君、郭璇凤以通讯方式参与表决。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

一、会议采用记名投票的方式进行表决,经与会的董事表决,审议通过了以下议案:

(一)《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
为保证公司董事会科学而有效地决策,规范而高效地运作,同意选举郭梧文先生为公司第三届董事会董事长。任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

郭梧文先生的个人简历详见公司于2025年1月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)《关于选举公司第三届董事会专门委员会组成人员的议案》
同意选举郭梧文先生为公司第三届董事会专门委员会组成人员如下:

1.战略委员会由郭梧文、周德茂、刘少波组成;其中,郭梧文担任召集人;

2.审计委员会由王克明、朱少波、郭梧文组成;其中,王克明担任召集人;

3.薪酬与考核委员会由朱少波、王克明、周德茂组成;其中,朱少波担任召集人;

4.提名委员会由刘少波、刘根祥、朱少波组成;其中,刘少波担任召集人。

董事会各专门委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

各专门委员会简历详见公司于2025年1月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)《关于聘任公司副总经理的议案》
为保证公司稳定和发展的需要,根据公司经营的实际情形,同意聘任程胜祥先生为公司副总经理。任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

周德茂先生的个人简历详见公司于2025年1月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)《关于聘任公司总经理的议案》
为保证公司稳定和发展的需要,根据公司经营的实际情形,同意聘任程胜祥先生、郭少君女士(简历详见附件)为公司副总经理。任期自本次董事会决议通过之日起至第三届

事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》
同意聘任刘根祥先生为公司董事会秘书、财务总监,负责公司董秘工作及财务工作;任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。刘根祥先生具备担任董事会秘书所必须的专业知识,已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

刘根祥先生的个人简历详见公司于2025年1月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

刘根祥先生的联系方式如下:

联系地址:广州市越秀区天河路45号粤能大厦4楼

联系电话:0754-87818668

传真号码:0754-87818668

电子信箱:gdh@hongxingmail.com

公司第三届董事会中聘任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

(六)《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任黄丹妮女士(简历详见附件)担任公司证券事务代表,任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。黄丹妮女士具备担任证券事务代表所必须的专业知识,已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

黄丹妮女士的联系方式如下:

联系地址:广州市越秀区天河路45号粤能大厦4楼

联系电话:0754-87818668

传真号码:0754-87818668

电子信箱:gdh@hongxingmail.com

二、备查文件
1.公司第三届董事会第一次会议决议;

2.提名委员会会议决议、审计委员会会议决议;

3.上述人员简历及相关情况详见附件。

特此公告。

广东洪兴实业股份有限公司董事会
2025年2月21日

附件:

一、高级管理人员及其他人员简历

1.郭少君,副总经理,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年5月出生。1992年进入家居

1.郭少君,副总经理,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年5月出生。1992年进入家居

1.郭少君,副总经理,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年5月出生。1992年进入家居

1.郭少君,副总经理,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年5月出生。1992年进入家居

1.郭少君,副总经理,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年5月出生。1992年进入家居

1.郭少君,副总经理,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年5月出生。1992年进入家居

1.郭少君,副总经理,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年5月出生。1992年进入家居

1.郭少君,副总经理,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年5月出生。1992年进入家居

1.郭少君,副总经理,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年5月出生。1992年进入家居

1.郭少君,副总经理,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年5月出生。1992年进入家居

1.郭少君,副总经理,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年5月出生。1992年进入家居

1.郭少君,副总经理,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年5月出生。1992年进入家居

1.郭少君,副总经理,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年5月出生。1992年进入家居

1.郭少君,副总经理,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年5月出生。1992年进入家居

1.郭少君,副总经理,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年5月出生。1992年进入家居

1.郭少君,副总经理,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年5月出生。1992年进入家居

1.郭少君,副总经理,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年5月出生。1992年进入家居

1.郭少君,副总经理,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年5月出生。1992年进入家居

1.郭少君,副总经理,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年5月出生。1992年进入家居

1.郭少君,副总经理,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年5月出生。1992年进入家居

1.郭少君,副总经理,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年5月出生。1992年进入家居

1.郭少君,副总经理,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年5月出生。1992年进入家居

1.郭少君,副总经理,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年5月出生。1992年进入家居

1.郭少君,副总经理,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年5月出生。1992年进入家居

1.郭少君,副总经理,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年5月出生。1992年进入家居

1.郭少君,副总经理,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年5月出生。1992年进入家居

1.郭少君,副总经理,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年5月出生。1992年进入家居

1.郭少君,副总经理,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年5月出生。1992年进入家居

1.郭少君,副总经理,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年5月出生。1992年进入家居

1.郭少君,副总经理,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年5月出生。1992年进入家居

1.郭少君,副总经理,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年5月出生。1992年进入家居

1.郭少君,副总经理,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年5月出生。1992年进入家居

1.郭少君,副总经理,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年5月出生。1992年进入家居

1.郭少君,副总经理,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年5月出生。1992年进入家居

1.郭少君,副总经理,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年5月出生。1992年进入家居

1.郭少君,副总经理,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年5月出生。1992年进入家居

1.郭少君,副总经理,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年5月出生。1992年进入家居

1.郭少君,副总经理,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年5月出生。1992年进入家居

1.郭少君,副总经理,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年5月出生。1992年进入家居

1.郭少君,副总经理,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年5月出生。1992年进入家居

1.郭少君,副总经理,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年5月出生。1992年进入家居

1.郭少君,副总经理,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年5月出生。1992年进入家居

1.郭少君,副总经理,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年5月出生。1992年进入家居

1.郭少君,副总经理,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年5月出生。1992年进入家居

1.郭少君,副总经理,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年5月出生。1992年进入家居

1.郭少君,副总经理,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年5月出生。1992年进入家居

1.郭少君,副总经理,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年5月出生。1992年进入家居

1.郭少君,副总经理,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年5月出生。1992年进入家居

1.郭少君,副总经理,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年5月出生。1992年进入家居

1.郭少君,副总经理,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年5月出生。1992年进入家居

1.郭少君,副总经理,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年5月出生。1992年进入家居

1.郭少君,副总经理,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年5月出生。1992年进入家居

1.郭少君,副总经理,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年5月出生。1992年进入家居

1.郭少君,副总经理,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年5月出生。1992年进入家居

1.郭少君,副总经理,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年5月出生。1992年进入家居

1.郭少君,副总经理,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年5月出生。1992年进入家居

1.郭少君,副总经理,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年5月出生。1992年进入家居

1.郭少君,副总经理,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年5月出生。1992年进入家居

1.郭少君,副总经理,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年5月出生。1992年进入家居

1.郭少君,副总经理,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年5月出生。1992年进入家居

1.郭少君,副总经理,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年5月出生。1992年进入家居

1.郭少君,副总经理,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年5月出生。1992年进入家居

1.郭少君,副总经理,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年5月出生。1992年进入家居

1.郭少君,副总经理,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年5月出生。1992年进入家居

1.郭少君,副总经理,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年5月出生。1992年进入家居

1.郭少君,副总经理,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年5月出生。1992年进入家居

1.郭少君,副总经理,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年5月出生。1992年进入家居

1.郭少君,副总经理,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年5月出生。1992年进入家居

1.郭少君,副总经理,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年5月出生。1992年进入家居

1.郭少君,副总经理,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年5月出生。1992年进入家居

1.郭少君,副总经理,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年5月出生。1992年进入家居

1.郭少君,副总经理,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年5月出生。1992年进入家居

1.郭少君,副总经理,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年5月出生。1992年进入家居

1.郭少君,副总经理,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年5月出生。1992年进入家居

1.郭少君,副总经理,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年5月出生。1992年进入家居

1.郭少君,副总经理,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年5月出生。1992年进入家居

1.郭少君,副总经理,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年5月出生。1992年