

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、准确性和完整性承担法律责任。

● 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3月10日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室内

(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：

1.出席会议的股东和持股人数（人） 129

2.出席会议的股东所持表决权的股份总数（股） 51,233,017

3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的百分比（%） 40.3514

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长黄超先生主持，会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《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5人，非独立董事王迪先生因工作原因请假；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.首席财务官张永林先生、董事会秘书严凯鹏先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案

1.议案名称：《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

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(%)

A股 48,179,817 94.0405 136,100 0.2656 2,917,900 5.6943

2. 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类及面值

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(%)

A股 48,179,817 94.0405 136,100 0.2656 2,917,900 5.6939

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

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(%)

A股 48,179,817 94.0405 136,100 0.2656 2,917,900 5.6939

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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(%)

A股 48,179,817 94.0405 136,100 0.2656 2,917,900 5.6939

2.04 议案名称：发行数量

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(%)

A股 48,176,217 94.0335 136,100 0.2656 2,920,700 5.7009

2.05 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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(%)

A股 48,179,817 94.0405 136,100 0.2656 2,917,900 5.6939

证券代码:603356 证券简称:华菱精工 公告编号:2025-007

宣城市华菱精工科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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(%)

股东类型	同意	反对	弃权
A股	48,179,217	94.0393	136,100 0.2656 2,917,900 5.6995

2.06 议案名称：限制售股

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(%)

股东类型	同意	反对	弃权
A股	48,178,517	94.0380	136,700 0.2668 2,917,800 5.6995

2.07 议案名称：募集资金总额及用途

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(%)

股东类型	同意	反对	弃权
A股	48,179,817	94.0405	136,800 0.2656 2,917,800 5.6995

2.08 议案名称：公司滚存未分配利润安排

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(%)

股东类型	同意	反对	弃权
A股	48,178,417	94.0378	136,800 0.2670 2,917,800 5.6995

2.09 议案名称：上市地点

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(%)

股东类型	同意	反对	弃权
A股	48,179,017	94.0390	136,100 0.2656 2,917,900 5.6995

2.10 议案名称：发行决议有效期

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(%)

股东类型	同意	反对	弃权
A股	48,179,817	94.0405	136,100 0.2656 2,917,900 5.6995

3.03 议案名称：《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

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(%)

股东类型	同意	反对	弃权
A股	48,179,117	94.0391	136,100 0.2656 2,917,800 5.6993

4.议案名称：《关于公司本次向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》

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(%)

股东类型	同意	反对	弃权
A股	48,179,117	94.0391	136,100 0.2656 2,917,800 5.6993

5.议案名称：《关于公司本次向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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(%)

股东类型	同意	反对	弃权
A股	48,179,117	94.0391	136,100 0.2656 2,917,800 5.6993

该议案为表决权的监事5名，经表决：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第八届监事会第二次(临时)会议决议

本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

信息披露

Disclosure B62

1.《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 19,276,100 86,3265 135,900 0.6086 2,917,300 13,0649

2.01 行业分类的种类及面临 19,276,100 86,3265 136,100 0.6095 2,917,100 13,0640

2.02 发行方式及发行时间 19,276,100 86,3265 136,100 0.6095 2,917,100 13,0640

2.03 行业分类及收购方式 19,276,100 86,3265 136,100 0.6095 2,917,100 13,0640

2.04 行业数据 19,276,100 86,3265 136,100 0.6095 2,920,700 13,0801

2.05 定价基准日、发行价格及定价原则 19,275,500 86,3238 136,100 0.6095 2,917,300 13,0667

2.06 限售期 19,274,800 86,3207 136,700 0.6122 2,917,800 13,0671

2.08 公司不存在未分配的股利安排 19,274,700 86,3202 136,800 0.6126 2,917,800 13,0671

2.10 上市地点 19,275,300 86