

(上接B139版)

附件 2:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席湖南华联瓷业股份有限公司2025年第二次临时股东大会,并代表本人(本公司)依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则委托代理人可自行决定对该议案投票表决,投票代表票数由本人承担。

委托人股东账号: 持股数量: 股

委托人身份证件号码(法人股东营业执照号码):

受托人身份证件号码:

委托人对上述议案投票选择如下(请在相应的表决意见下划√):

提案编码	提案名称	备注
	该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案、累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	√
2.00	《关于部分募集资金项目延期及变更的议案》	√

本授权有效期: 自签署之日起至本次会议结束。

委托人签字(法人股东加盖公章):

签署日期: 年 月 日

说明: 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附3:

湖南华联瓷业股份有限公司

2025年第二次临时股东大会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称	股东账户号	股份数量
个人股东身份证件号码/法人股东营业执照号码		
出席会议人员姓名	是否委托	
代理人姓名	代理人身份证件号码	
联系电话	电子邮件	
传真号码	邮政编码	
联系地址		

附注:
1. 请用正楷填写上述信息(股东名称所载相同)。
2. 已填妥及签署的参会股东登记表, 应于2025年6月16日前送达、邮寄或传真方式到公司。
3. 上述参会股东登记表的附页, 复印件或传真上格均自动有效。

证券代码:001216 证券简称:华瓷股份 公告编号:2025-046

湖南华联瓷业股份有限公司 独立董事专门会议 2025年 第二次会议决议

本公司及独立董事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。

湖南华联瓷业股份有限公司独立董事专门会议于2025年5月25日以通讯方式召开, 会议由李婧女士主持, 应到独立董事3名, 实际出席独立董事3名。会议召开符合《公司法》《公司章程》和《独立董事专门会议议事规则》的规定, 与会独立董事表决通过了以下决议:

1. 审议通过《关于公司向特定对象发行股票的议案》

公司拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票, 总金额不超过人民币1亿元, 所募集资金将全部用于补充流动资金, 改善公司财务结构, 提升公司盈利能力, 不存在损害公司及股东利益的情形, 特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

2. 审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》

公司本次向特定对象发行股票的方案符合《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定, 符合公司实际情况及长远发展需要, 有利于增强公司持续盈利能力及市场竞争能力, 不存在损害公司及股东利益, 特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

3. 审议通过《关于公司向特定对象发行股票的议案》

公司本次向特定对象发行股票的议案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定, 符合公司长远发展规划和全体股东的利益, 不存在损害公司及股东利益, 特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

4. 审议通过《关于公司向特定对象发行股票的议案》

公司本次向特定对象发行股票的议案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定, 符合公司实际情况及长远发展需要, 有利于增强公司持续盈利能力及市场竞争能力, 不存在损害公司及股东利益, 特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

5. 审议通过《关于公司向特定对象发行股票的议案》

公司本次向特定对象发行股票的议案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定, 符合公司实际情况及长远发展需要, 有利于增强公司持续盈利能力及市场竞争能力, 不存在损害公司及股东利益, 特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

6. 审议通过《关于公司向特定对象发行股票的议案》

公司本次向特定对象发行股票的议案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定, 符合公司实际情况及长远发展需要, 有利于增强公司持续盈利能力及市场竞争能力, 不存在损害公司及股东利益, 特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

7. 审议通过《关于公司向特定对象发行股票的议案》

公司本次向特定对象发行股票的议案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定, 符合公司实际情况及长远发展需要, 有利于增强公司持续盈利能力及市场竞争能力, 不存在损害公司及股东利益, 特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

8. 审议通过《关于公司向特定对象发行股票的议案》

公司本次向特定对象发行股票的议案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定, 符合公司实际情况及长远发展需要, 有利于增强公司持续盈利能力及市场竞争能力, 不存在损害公司及股东利益, 特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

9. 审议通过《关于公司向特定对象发行股票的议案》

公司本次向特定对象发行股票的议案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定, 符合公司实际情况及长远发展需要, 有利于增强公司持续盈利能力及市场竞争能力, 不存在损害公司及股东利益, 特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

10. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定, 本次发行股票的具体事宜由董事会及其授权人士全权办理, 包括但不限于: 签署与本次发行相关的所有协议和文件; 办理本次发行申报及上市相关手续; 办理本次发行上市后持续督导事项; 办理本次发行上市后的股利派发事项; 办理本次发行上市后的有关信息披露事务; 办理本次发行上市后的股改事项; 办理本次发行上市后的股权激励计划; 办理本次发行上市后的限售安排; 办理本次发行上市后的股份回购; 办理本次发行上市后的其他事宜。我们一致同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

11. 审议通过《关于提请股东大会批准公司向特定对象发行股票的议案》

公司本次向特定对象发行股票的议案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定, 符合公司实际情况及长远发展需要, 有利于增强公司持续盈利能力及市场竞争能力, 不存在损害公司及股东利益, 特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

12. 审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》

公司本次向特定对象发行股票的方案符合《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定, 符合公司实际情况及长远发展需要, 有利于增强公司持续盈利能力及市场竞争能力, 不存在损害公司及股东利益, 特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

13. 审议通过《关于公司向特定对象发行股票的议案》

公司本次向特定对象发行股票的议案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定, 符合公司实际情况及长远发展需要, 有利于增强公司持续盈利能力及市场竞争能力, 不存在损害公司及股东利益, 特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

14. 审议通过《关于公司向特定对象发行股票的议案》

公司本次向特定对象发行股票的议案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定, 符合公司实际情况及长远发展需要, 有利于增强公司持续盈利能力及市场竞争能力, 不存在损害公司及股东利益, 特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

15. 审议通过《关于公司向特定对象发行股票的议案》

公司本次向特定对象发行股票的议案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定, 符合公司实际情况及长远发展需要, 有利于增强公司持续盈利能力及市场竞争能力, 不存在损害公司及股东利益, 特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

16. 审议通过《关于公司向特定对象发行股票的议案》

公司本次向特定对象发行股票的议案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定, 符合公司实际情况及长远发展需要, 有利于增强公司持续盈利能力及市场竞争能力, 不存在损害公司及股东利益, 特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

17. 审议通过《关于公司向特定对象发行股票的议案》

公司本次向特定对象发行股票的议案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定, 符合公司实际情况及长远发展需要, 有利于增强公司持续盈利能力及市场竞争能力, 不存在损害公司及股东利益, 特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

18. 审议通过《关于公司向特定对象发行股票的议案》

公司本次向特定对象发行股票的议案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定, 符合公司实际情况及长远发展需要, 有利于增强公司持续盈利能力及市场竞争能力, 不存在损害公司及股东利益, 特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

19. 审议通过《关于公司向特定对象发行股票的议案》

公司本次向特定对象发行股票的议案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定, 符合公司实际情况及长远发展需要, 有利于增强公司持续盈利能力及市场竞争能力, 不存在损害公司及股东利益, 特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

20. 审议通过《关于公司向特定对象发行股票的议案》

公司本次向特定对象发行股票的议案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定, 符合公司实际情况及长远发展需要, 有利于增强公司持续盈利能力及市场竞争能力, 不存在损害公司及股东利益, 特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

21. 审议通过《关于公司向特定对象发行股票的议案》

公司本次向特定对象发行股票的议案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定, 符合公司实际情况及长远发展需要, 有利于增强公司持续盈利能力及市场竞争能力, 不存在损害公司及股东利益, 特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

22. 审议通过《关于公司向特定对象发行股票的议案》

公司本次向特定对象发行股票的议案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定, 符合公司实际情况及长远发展需要, 有利于增强公司持续盈利能力及市场竞争能力, 不存在损害公司及股东利益, 特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

23. 审议通过《关于公司向特定对象发行股票的议案》

公司本次向特定对象发行股票的议案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定, 符合公司实际情况及长远发展需要, 有利于增强公司持续盈利能力及市场竞争能力, 不存在损害公司及股东利益, 特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

24. 审议通过《关于公司向特定对象发行股票的议案》

公司本次向特定对象发行股票的议案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定, 符合公司实际情况及长远发展需要, 有利于增强公司持续盈利能力及市场竞争能力, 不存在损害公司及股东利益, 特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

25. 审议通过《关于公司向特定对象发行股票的议案》

公司本次向特定对象发行股票的议案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定, 符合公司实际情况及长远发展需要, 有利于增强公司持续盈利能力及市场竞争能力, 不存在损害公司及股东利益, 特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

26. 审议通过《关于公司向特定对象发行股票的议案》

公司本次向特定对象发行股票的议案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定, 符合公司实际情况及长远发展需要, 有利于增强公司持续盈利能力及市场竞争能力, 不存在损害公司及股东利益, 特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

27. 审议通过《关于公司向特定对象发行股票的议案》

公司本次向特定