

证券代码：603855

证券简称：华荣股份

公告编号：2025-013

华荣科技股份有限公司 2024 年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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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 4 月 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区宝钱公路 555 号 A 栋 4 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：

1、出席会议的股东和代理人人数	259
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	194,923,531
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	57.7501

- (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。

本次会议由董事长胡志荣先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《华荣科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《华荣科技股份有限公司股东大会议事规

则》等有关规定。

(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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书宋宗斌先生出席会议；公司副总经理何顺意女士、副总经理羊永华先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2024 年年度报告及其摘要》

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	194,765,831	99.9190	123,800	0.0635	33,900	0.0175

2、 议案名称：《2024 年度公司董事会工作报告》

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(%)	票数	比例(%)
A 股	194,762,231	99.9172	123,800	0.0635	37,500	0.0193

3、 议案名称：《2024 年度公司监事会工作报告》

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	194,762,831	99.9175	123,800	0.0635	36,900	0.0190

4、 议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案的议案》

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	194,764,831	99.9185	128,200	0.0657	30,500	0.0158

5、 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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	194,765,431	99.9188	128,000	0.0656	30,100	0.0156
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

6、议案名称：《关于华荣科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》

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(%)	票数	比例(%)
A 股	194,756,331	99.9142	139,700	0.0716	27,500	0.0142

7、议案名称：《2024 年度独立董事述职报告》

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(%)	票数	比例(%)
A 股	194,758,531	99.9153	138,500	0.0710	26,500	0.0137

8、议案名称：《2024 年度内部控制评价报告》

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	194,761,831	99.9170	134,800	0.0691	26,900	0.0139

9、议案名称：《2024 年度内部控制审计报告》

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	194,763,831	99.9180	134,800	0.0691	24,900	0.0129

10、议案名称：《关于 2025 年度非独立董事及高级管理人员薪酬的议案》

10.01、议案名称：《关于 2025 年度董事长胡志荣先生薪酬的议案》

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	79,268,531	99.7671	160,000	0.2013	25,000	0.0316

10.02、议案名称：《关于 2025 年度董事、总经理李江先生薪酬的议案》

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	183,386,831	99.8982	161,700	0.0880	25,000	0.0138

10.03、议案名称：《关于 2025 年度董事李妙华先生薪酬的议案》

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	173,212,331	99.8972	151,600	0.0874	26,600	0.0154

10.04、议案名称：《关于 2025 年度董事、副总经理林献忠先生薪酬的议案》

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	183,139,131	99.9026	151,800	0.0828	26,600	0.0146

10.05、议案名称：《关于 2025 年度董事、副总经理、财务总监孙立先生薪酬的

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	194,745,431	99.9086	151,500	0.0777	26,600	0.0137

11、 议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》

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	194,726,031	99.8986	170,900	0.0876	26,600	0.0138

12、 议案名称：《关于修订公司<对外担保管理制度>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	187,415,263	96.1480	7,473,268	3.8339	35,000	0.0181

13、 议案名称：《关于为控股孙公司提供担保额度预计的议案》

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	194,705,331	99.8880	180,000	0.0923	38,200	0.0197

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《关于 2024 年度利润分配方案的议案》	30,756,431	99.4885	128,000	0.4140	30,100	0.0975
6	《关于华荣科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》	30,747,331	99.4591	139,700	0.4518	27,500	0.0891
8	《2024 年度内部控制评价报告》	30,752,831	99.4769	134,800	0.4360	26,900	0.0871
10.01	《关于 2025 年度董事长胡志荣先生薪酬的议案》	30,729,531	99.4015	160,000	0.5175	25,000	0.0810
10.02	《关于 2025 年度董事、总经理李江先生薪酬的议案》	30,727,831	99.3960	161,700	0.5230	25,000	0.0810
10.03	《关于 2025 年度董事李妙华先生薪酬的议	30,736,331	99.4235	151,600	0.4903	26,600	0.0862

	案》						
10.04	《关于 2025 年度董事、副总经理林献忠先生薪酬的议案》	30,736,131	99.4229	151,800	0.4910	26,600	0.0861
10.05	《关于 2025 年度董事、副总经理、财务总监孙立先生薪酬的议案》	30,736,431	99.4238	151,500	0.4900	26,600	0.0862
13	《关于为控股孙公司提供担保额度预计的议案》	30,696,331	99.2941	180,000	0.5822	38,200	0.1237

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案涉及关联股东回避表决为议案 10。议案 10.01，涉及关联股东回避，关联股东胡志荣所持股份 115,470,000 股，已进行了相关回避表决；议案 10.02，涉及关联股东回避，关联股东李江所持股份 11,350,000 股，已进行了相关回避表决；议案 10.03，涉及关联股东回避，关联股东李妙华所持股份 21,533,000 股，已进行了相关回避表决；议案 10.04，涉及关联股东回避，关联股东林献忠所持股份 11,606,000 股，已进行了相关回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：王威、刘斐玥

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会没有审议表决《通知》所载明议案之外的其他事项，本次股东会

所通过的决议合法、有效。

特此公告。

华荣科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 18 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议