

证券代码：605100

证券简称：华丰股份

公告编号：2025-021

华丰动力股份有限公司 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 5 月 9 日
- (二) 股东大会召开的地点：潍坊市高新区樱前街 7879 号华丰股份会议室
- (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	215
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	93,818,192
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	54.8221

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长徐华东先生主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等

法律法规和《公司章程》的有关规定。

(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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书刘翔先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

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	93,778,992	99.9582	24,300	0.0259	14,900	0.0159

- 2、议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	93,779,492	99.9587	24,300	0.0259	14,400	0.0154

3、 议案名称： 《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	93,779,392	99.9586	24,400	0.0260	14,400	0.0154

4、 议案名称： 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	93,778,192	99.9573	24,900	0.0265	15,100	0.0162

5、 议案名称： 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	93,779,492	99.9587	24,300	0.0259	14,400	0.0154

6、 议案名称： 《关于 2024 年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	93,781,692	99.9610	26,300	0.0280	10,200	0.0110

7、 议案名称：《关于董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

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	93,763,676	99.9418	34,100	0.0363	20,416	0.0219

8、 议案名称：《关于监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

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	93,762,476	99.9406	33,600	0.0358	22,116	0.0236

9、 议案名称：《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构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	93,783,792	99.9633	20,000	0.0213	14,400	0.0154

10、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	93,779,692	99.9589	23,600	0.0251	14,900	0.0160

(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 (%)
6	《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》	581,692	94.0957	26,300	4.2543	10,200	1.6500

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会涉及议案均审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：黄非儿、刘美辛

2、 律师见证结论意见：

公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

华丰动力股份有限公司董事会

2025 年 5 月 10 日