

证券代码：001216

证券简称：华瓷股份

公告编号：2023-021

湖南华联瓷业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开情况

湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 12 日在公司十一楼会议室召开了 2022 年年度股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长许君奇先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定。

2. 会议出席情况

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 4 人，代表股份数量 188900000 股，占公司有表决权股份总数 251866700 股的 75%；

（2）通过网络投票股东参与情况

通过网络投票出席会议的股东人数 8 人，代表股份数量 136000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0540%；

（3）参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）情况

本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共 8 人，代表股份 136000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0540%。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表

决，审议表决结果如下：

1、审议通过了《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：《2022 年度董事会工作报告》

投票结果：

| 项目 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 表决结果 |
|------|-------------|----------|--------|---------|----|----|------|
| | 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | |
| 表决情况 | 189,006,900 | 99.9846% | 29,100 | 0.0154% | 0 | 0 | 通过 |

2、审议通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：《2022 年度监事会工作报告》

投票结果：

| 项目 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 表决结果 |
|------|-------------|----------|--------|---------|----|----|------|
| | 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | |
| 表决情况 | 189,006,900 | 99.9846% | 29,100 | 0.0154% | 0 | 0 | 通过 |

3、审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

议案内容：《2022 年度财务决算报告》

投票结果：

| 项目 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 表决结果 |
|------|-------------|----------|--------|---------|----|----|------|
| | 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | |
| 表决情况 | 189,006,900 | 99.9846% | 29,100 | 0.0154% | 0 | 0 | 通过 |

4、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

议案内容：以截止 2022 年 12 月 31 日公司总股本 251,866,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.1 元人民币（含税），共计分配现金红利为 52,892,007 元，不送红股，不以公积金转增股本。

投票结果：

| 项目 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 表决结果 |
|--------------|-------------|----------|--------|----------|----|----|------|
| | 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | |
| 表决情况 | 189,006,900 | 99.9846% | 29,100 | 0.0154% | 0 | 0 | 通过 |
| 其中：中小投资者表决情况 | 106,900 | 78.6029% | 29,100 | 21.3971% | 0 | 0 | |

5、审议通过了《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：2022 年年度报告及摘要

投票结果：

| 项目 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 表决结果 |
|------|-------------|----------|--------|---------|----|----|------|
| | 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | |
| 表决情况 | 189,006,900 | 99.9846% | 29,100 | 0.0154% | 0 | 0 | 通过 |

6、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》

议案内容：公司拟提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

投票结果：

| 项目 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 表决结果 |
|------|-------------|----------|--------|---------|----|----|------|
| | 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | |
| 表决情况 | 189,006,900 | 99.9846% | 29,100 | 0.0154% | 0 | 0 | |

7、审议通过了《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

议案内容：《2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

投票结果：

| 项目 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 表决结果 |
|------|-------------|----------|--------|---------|----|----|------|
| | 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | |
| 表决情况 | 189,006,900 | 99.9846% | 29,100 | 0.0154% | 0 | 0 | 通过 |

8、审议通过了《关于确认 2022 年日常关联交易执行情况并预计 2023 年日常关联交易的议案》

8-1. 醴陵市华彩包装有限公司

| 项目 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 表决结果 |
|--------------|------------|----------|--------|----------|----|----|------|
| | 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | |
| 表决情况 | 19,006,900 | 99.8471% | 29,100 | 0.1529% | 0 | 0 | 通过 |
| 其中：中小投资者表决情况 | 106,900 | 78.6029% | 29,100 | 21.3971% | 0 | 0 | |

8-2. 湖南华艺印刷有限公司

| 项目 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 表决结果 |
|--------------|-------------|----------|--------|----------|----|----|------|
| | 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | |
| 表决情况 | 170,106,900 | 99.9829% | 29,100 | 0.0171% | 0 | 0 | 通过 |
| 其中：中小投资者表决情况 | 106,900 | 78.6029% | 29,100 | 21.3971% | 0 | 0 | |

8-3. 科达制造股份有限公司

| 项目 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决 |
|----|----|----|----|----|
|----|----|----|----|----|

| | 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | 结果 |
|--------------|------------|----------|--------|----------|----|----|----|
| 表决情况 | 19,006,900 | 99.8471% | 29,100 | 0.1529% | 0 | 0 | 通过 |
| 其中：中小投资者表决情况 | 106,900 | 78.6029% | 29,100 | 21.3971% | 0 | 0 | |

8-4. 湖南安迅物流运输有限公司

| 项目 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 表决结果 |
|--------------|------------|----------|--------|----------|----|----|------|
| | 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | |
| 表决情况 | 19,006,900 | 99.8471% | 29,100 | 0.1529% | 0 | 0 | 通过 |
| 其中：中小投资者表决情况 | 106,900 | 78.6029% | 29,100 | 21.3971% | 0 | 0 | |

8-5. 新华联控股有限公司及子公司

| 项目 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 表决结果 |
|--------------|------------|----------|--------|----------|----|----|------|
| | 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | |
| 表决情况 | 19,006,900 | 99.8471% | 29,100 | 0.1529% | 0 | 0 | 通过 |
| 其中：中小投资者表决情况 | 106,900 | 78.6029% | 29,100 | 21.3971% | 0 | 0 | |

8-6. 湖南蓝思华联精瓷有限公司

| 项目 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 表决结果 |
|--------------|------------|----------|--------|----------|----|----|------|
| | 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | |
| 表决情况 | 19,006,900 | 99.8471% | 29,100 | 0.1529% | 0 | 0 | 通过 |
| 其中：中小投资者表决情况 | 106,900 | 78.6029% | 29,100 | 21.3971% | 0 | 0 | |

8-7. 醴陵群力投资咨询有限公司

| 项目 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 表决结果 |
|--------------|------------|----------|--------|----------|----|----|------|
| | 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | |
| 表决情况 | 19,006,900 | 99.8471% | 29,100 | 0.1529% | 0 | 0 | 通过 |
| 其中：中小投资者表决情况 | 106,900 | 78.6029% | 29,100 | 21.3971% | 0 | 0 | |

8-8. 博略投资有限公司

| 项目 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 表决结果 |
|--------------|------------|----------|--------|----------|----|----|------|
| | 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | |
| 表决情况 | 19,006,900 | 99.8471% | 29,100 | 0.1529% | 0 | 0 | 通过 |
| 其中：中小投资者表决情况 | 106,900 | 78.6029% | 29,100 | 21.3971% | 0 | 0 | |

8-9. 醴陵玉茶瓷业有限公司

| 项目 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 表决 |
|----|----|--|----|--|----|--|----|
|----|----|--|----|--|----|--|----|

| | 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | 结果 |
|--------------|------------|----------|--------|----------|----|----|----|
| 表决情况 | 19,006,900 | 99.8471% | 29,100 | 0.1529% | 0 | 0 | 通过 |
| 其中：中小投资者表决情况 | 106,900 | 78.6029% | 29,100 | 21.3971% | 0 | 0 | |

8-10. 醴陵市均朋运输服务部

| 项目 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 表决结果 |
|--------------|------------|----------|--------|----------|----|----|------|
| | 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | |
| 表决情况 | 19,006,900 | 99.8471% | 29,100 | 0.1529% | 0 | 0 | 通过 |
| 其中：中小投资者表决情况 | 106,900 | 78.6029% | 29,100 | 21.3971% | 0 | 0 | |

8-11. 确认 2022 年日常关联交易执行情况

| 项目 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 表决结果 |
|--------------|---------|----------|--------|----------|----|----|------|
| | 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | |
| 表决情况 | 106,900 | 78.6029% | 29,100 | 21.3971% | 0 | 0 | 通过 |
| 其中：中小投资者表决情况 | 106,900 | 78.6029% | 29,100 | 21.3971% | 0 | 0 | |

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2. 律师姓名：莫彪、周琳凯
3. 结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格及出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 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；
2. 2022 年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司董事会

2023 年 5 月 12 日