

证券代码：001216

证券简称：华瓷股份

公告编号：2024-016

## 湖南华联瓷业股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

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。

### 一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2023年年度股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

公司于2024年3月28日召开第五届第十一次董事会，审议通过《关于提请召开2023年度股东大会的议案》，详见公司公告：《湖南华联瓷业股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号2024-006）。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司董事会审议通过，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2024年5月9日（星期四）下午14:30开始

(2) 网络投票时间：2024年5月9日

其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。

6. 会议的股权登记日：2024年4月29日（星期一）。

7. 出席对象：

(1) 截至2024年4月29日（股权登记日）下午收市时在中国结算登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：湖南省醴陵经济开发区瓷谷大道华瓷股份大厦。

## 二、会议审议事项

1. 以表格形式逐一系列明提交股东大会表决的提案名称。

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	<b>总议案：除累积投票提案外的所有提案</b>	√
	非累积投票提案	
1	《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于 2023 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于 2023 年度利润分配预案的议案》	√
5	《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》	√
6	《关于提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票授权有效期的议案》	√
7	《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√
8	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	
9	《关于修订〈公司章程〉及相关附件〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉并办理工商变更登记的议案》	√
10	《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》	√
	<b>含有多级子议案的提案 11 和提案 12 需逐项表决</b>	

11	《关于〈独立董事年度述职报告〉的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：（3）
11.01	独立董事述职报告-王红艳	√
11.02	独立董事述职报告-李玲	√
11.03	独立董事述职报告-刘绍军	√
12	《关于确认 2023 年关联交易执行情况及预计 2024 年日常关联交易的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：（11）
12.01	醴陵市华彩包装有限公司—采购包装物	√
12.02	湖南华艺印刷有限公司-采购花纸等	√
12.03	科达制造股份有限公司—采购设备	√
12.04	湖南安迅物流运输有限公司—接受运输服务	√
12.05	新华联控股有限公司及子公司-租赁场地及接受物业服务等	√
12.06	湖南蓝思华联精瓷有限公司-出租厂房及提供水电气	√
12.07	醴陵群力投资咨询有限公司—租赁场地	√
12.08	博略投资有限公司-租赁场地	√
12.09	醴陵玉茶瓷业有限公司-租赁场地、提供水电及接受劳务服务等	√
12.10	醴陵市均朋运输服务部-接受运输服务	√
12.11	确认 2023 年日常关联交易执行情况	√

## （二）提案披露情况

上述提案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，相关公告详见公司于2024年3月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的相关公告。

## （三）有关说明

上述提案中，提案9属于特别决议议案，需由出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。

上述提案中，提案4、6、7、9、10、12为影响中小投资者利益的重大事项将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份

的股东。

上述提案中，提案12涉及关联交易，相关关联股东应当回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

公司独立董事将向本次股东大会提交2023年度独立董事工作述职报告。

### 三、提案编码

1. 公司已对提案进行编码，详见表一；

2. 本次股东大会已经针对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为100，但该总议案中不包含累积投票提案，累积投票提案需另外填报选举票数；

3. 除总议案以外，本次股东大会的提案编码按1.00、2.00的格式顺序且不重复地排列；

4. 本次股东大会无互斥提案，不含需分类表决的提案，不存在征集事项。

### 四、会议登记等事项

1、登记方式：（1）凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东及股东委托授权的代理人可采取亲临公司、信函或传真方式登记。

（2）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

2、登记截止时间：现场登记时间为2024年5月6日8:30-16:00。异地股东可以通过邮件、信函或传真方式登记，邮件、信函或传真须在2024年5月6日16:00前送达或传真至公司证券事务部办公室。

3、登记地点：公司证券事务部办公室

4、登记要求：（1）个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记。委托代理人出席会议的，还需持代理人有效身份证件、股东授权委托书办理登记。（2）法人股东应由法

定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。

## 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。参加网络投票具体操作方法和流程详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。

## 六、其他事项

1、股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。

2、会议登记联系方式

通讯地址：湖南省醴陵市瓷谷大道旁华瓷股份大厦 邮编：412200

电话：（0731）23053013

传真：（0731）23053013

邮箱：[hczyb@hnhlcy.cn](mailto:hczyb@hnhlcy.cn)

3、本次股东大会会议会期半天，参会者的交通、食宿费用自理。

## 七、备查文件

1. 公司第五届董事会第十一次会议决议。

附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件 2：《授权委托书》

附件 3：《2023 年度股东大会股东参会登记表》

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司董事会

2024年3月28日

附件 1:

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、投票代码：361216

2、投票简称：华瓷投票

3、填报表决意见或选举票数对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月9日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月9日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（本企业）出席湖南华联瓷业股份有限公司 2023 年年度股东大会，并代表人（本单位）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赞成票、反对票或弃权票。

委托人股票账号：\_\_\_\_\_ 持股数量：\_\_\_\_\_ 股

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_ 受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见下划√）：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1	关于 2023 年度董事会工作报告的议案	√			
2	关于 2023 年度监事会工作报告的议案	√			
3	关于 2023 年度财务决算报告的议案	√			
4	《关于 2023 年度利润分配预案的议案》	√			
5	《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》	√			
6	《关于提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票授权有效期的议案》	√			
7	《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
8	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》				
9	《关于修订〈公司章程〉及相关附件〈股东大会会议事规则〉〈董事会议事规则〉并办理工商变更登记的议案》	√			
10	《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》	√			
	含有多级子议案的提案 11 和提案 12 需逐项表决				

11	《关于<独立董事年度述职报告>的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：(3)			
11.01	独立董事述职报告-王红艳	√			
11.02	独立董事述职报告-李玲	√			
11.03	独立董事述职报告-刘绍军	√			
12	《关于确认 2023 年关联交易执行情况及预计 2024 年日常关联交易的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：(11)			
12.01	醴陵市华彩包装有限公司—采购包装物	√			
12.02	湖南华艺印刷有限公司-采购花纸等	√			
12.03	科达制造股份有限公司--采购设备	√			
12.04	湖南安迅物流运输有限公司--接受运输服务	√			
12.05	新华联控股有限公司及子公司-租赁场地及接受物业服务等	√			
12.06	湖南蓝思华联精瓷有限公司-出租厂房及提供水电气	√			
12.07	醴陵群力投资咨询有限公司—租赁场地	√			
12.08	博略投资有限公司-租赁场地	√			
12.09	醴陵玉茶瓷业有限公司-租赁场地、提供水电及接受劳务服务等	√			
12.10	醴陵市均朋运输服务部-接受运输服务	√			
12.11	确认 2023 年日常关联交易执行情况	√			

本授权有效期：自签署之日起至本次会议结束。

委托人签名（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

### 2023 年年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		股东数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附注:

1. 请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2. 已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2024 年 5 月 6 日 16:00 之前送达、邮寄或传真方式到公司。
3. 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。