

证券代码：688268

证券简称：华特气体

公告编号：2024-046

## 广东华特气体股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：佛山市南海区里水镇和顺沿江北路 32 号白天鹅酒店

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	21
普通股股东人数	21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	75,431,823
普通股股东所持有表决权数量	75,431,823
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	62.92
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	62.92

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由副董事长石思慧女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》的规定。

(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、董事会秘书万灵芝女士出席了本次会议；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<2023 年董事会工作报告>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 (%)
普通股	75,431,823	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于<2023 年监事会工作报告>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 (%)
普通股	75,431,823	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>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 (%)
普通股	75,431,823	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股	75,431,823	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

4、议案名称：《关于〈公司 2023 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 (%)
普通股	75,431,823	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于〈公司 2023 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 (%)
普通股	75,431,823	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于〈公司 2024 年度财务预算报告〉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 (%)
普通股	75,364,148	99.9103	67,675	0.0897	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2024 年度公司董事薪酬的议案》

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 (%)
普通股	75,431,823	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2024 年度公司监事薪酬的议案》

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 (%)
普通股	75,431,823	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》

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 (%)
普通股	75,431,823	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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 (%)
普通股	75,431,823	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于修改〈广东华特气体股份有限公司独立董事工作制度〉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 (%)
普通股	75,364,148	99.9103	67,675	0.0897	0	0.0000

12、 议案名称：《关于修改〈广东华特气体股份有限公司章程〉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 (%)
普通股	75,431,823	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

13、关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	《选举石平湘先生为公司第四届董事会非独立董事》	73,932,885	98.0129	是
13.02	《选举石思慧女士为公司第四届董事会非独立董事》	75,422,627	99.9878	是
13.03	《选举傅铸红先生为公司第四届董事会非独立董事》	75,422,627	99.9878	是
13.04	《选举张穗华先生为公司第四届董事会非独立董事》	75,422,627	99.9878	是

14、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	《选举鲁瑾女士为公司第四届董事会独立董事》	75,422,626	99.9878	是
14.02	《选举肖文德先	75,422,626	99.9878	是

	生为公司第四届 董事会独立董事》			
14.03	《选举谭有超先生 为公司第四届 董事会独立董事》	75,422,626	99.9878	是

15、《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	《选举邓家汇先生 为公司第四届 监事会非职工代 表监事》	75,422,625	99.9878	是
15.02	《选举吴雁贤女士 为公司第四届 监事会非职工代 表监事》	75,422,625	99.9878	是

(三) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
4	《关于〈公司 2023 年度利润 分配方案〉的 议案》	1,638,025	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于 2024 年 度公司董事薪 酬的议案》	1,638,025	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于提请股 东大会授权董 事会以简易程 序向特定对象 发行股票的议 案》	1,638,025	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于修改〈 广东华特气体 股份有限公司 章程〉的议案》	1,638,025	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1 至议案 9、议案 11、议案 13 至议案 15 已经获得出席本次会议有效表决股份总数的二分之一以上通过；
2. 议案 10、议案 12 已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过；
3. 议案 4、议案 7、议案 10、议案 12 已对中小投资者单独计票；
4. 议案 13 至议案 15 采用累积投票制选举产生了公司第四届董事会董事成员和第四届监事会非职工代表监事成员。

### 三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：郭梦玥、马志丽

- 2、 律师见证结论意见：

信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席本次股东大会人员、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广东华特气体股份有限公司董事会

2024 年 5 月 9 日