

证券代码：600885

证券简称：宏发股份

公告编号：2024-048

## 宏发科技股份有限公司

### 2024年第一次临时股东大会决议公告

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：2024年8月26日
- (二) 股东大会召开的地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼调度会议室（厦门市集美区东林路564号）
- (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	155
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	592,366,543
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（%）	56.8121

- (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。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由郭满金董事长主持。

(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 9 人，出席 8 人，翟国富独立董事因其他公务未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、林旦旦副总经理兼董事会秘书出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于调整独立董事薪酬方案的议案

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	592,203,307	99.9724	154,288	0.0260	8,948	0.0016

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、关于董事会换届选举公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案

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
2.01	选举郭满金为公司第十一届董事会董事	511,082,723	86.2781	是
2.02	选举郭琳为公司第十一届董事会董事	482,686,366	81.4844	是
2.03	选举李远瞻为公司第十一届董事会董事	565,747,141	95.5062	是
2.04	选举丁云光为公司第十一届董事会董事	589,753,905	99.5589	是
2.05	选举刘圳田为公司第十一届董事会董事	528,032,143	89.1394	是

2.06	选举林旦旦为公司第十一届董事会董事	591,023,929	99.7733	是
------	-------------------	-------------	---------	---

## 2、关于董事会换届选举公司第十一届董事会独立董事候选人的议案

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
3.01	选举乔红军为公司第十一届董事会独立董事	591,318,445	99.8230	是
3.02	选举郑海味为公司第十一届董事会独立董事	591,320,652	99.8234	是
3.03	选举杨文英为公司第十一届董事会独立董事	591,317,813	99.8229	是

## 3、关于监事会换届选举公司第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案

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
4.01	选举石月容为公司第十一届监事会监事	547,070,595	92.3533	是
4.02	选举蔡志颖为公司第十一届监事会监事	550,840,978	92.9898	是

### (三) 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 (%)
1	关于调整独立董事薪酬方案的议案	307,048,813	99.9468	154,288	0.0502	8,948	0.0030
2.01	选举郭满金为公司第十一届董事会董事	225,928,229	73.5414				
2.02	选举郭琳为公司第十一届董事会董事	197,531,872	64.2982				
2.03	选举李远瞻为公司第十一届董事会董事	280,592,647	91.3351				
2.04	选举丁云光为公司第十一届董事会董事	304,599,411	99.1495				
2.05	选举刘圳田为公司第十一	242,877,649	79.0586				

	届董事会董事						
2.06	选举林旦旦为公司第十一届董事会董事	305,869,435	99.5629				
3.01	选举乔红军为公司第十一届董事会独立董事	306,163,951	99.6588				
3.02	选举郑海味为公司第十一届董事会独立董事	306,166,158	99.6595				
3.03	选举杨文英为公司第十一届董事会独立董事	306,163,319	99.6586				
4.01	选举石月容为公司第十一届监事会监事	261,916,101	85.2558				
4.02	选举蔡志颖为公司第十一届监事会监事	265,686,484	86.4830				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次提交股东大会审议的议案二、议案三、议案四为换届选举，采用累积投票制进行表决

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：吴杰江 、李蒙

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会  
2024年8月27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