

证券代码：600433

证券简称：冠豪高新

公告编号：2025-019

广东冠豪高新技术股份有限公司

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 4 月 2 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省广州市海珠区海洲路 18 号 TCL 大厦 26 层
公司会议室

(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	416
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	833,328,877
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	47.6112

(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，由公司董事长李飞先生主持。大会采取现

场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《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 9 人，出席 9 人，董事李飞先生、李海滨先生，独立董事李鹏先生、黄娟女士现场出席会议；董事金晖先生、王孟荣女士、任林先生、王昕先生，独立董事 QINGSHAN JASON NIU（牛青山）先生视频出席会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，王雷先生、杨艳女士现场出席会议；嵇昊先生视频出席会议。
- 3、公司董事会秘书、财务负责人任小平先生现场出席会议。

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	827,386,892	99.2869	5,804,102	0.6964	137,883	0.0167

2、 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	827,435,792	99.2928	5,767,502	0.6921	125,583	0.0151
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

3、议案名称：关于 2024 年年度报告（全文及摘要）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	829,693,469	99.5637	3,506,525	0.4207	128,883	0.0156

4、议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案

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	830,544,737	99.6659	2,494,357	0.2993	289,783	0.0348

5、议案名称：关于 2024 年度财务决算报告暨 2025 年度财务预算方案的议案

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	822,293,023	98.6756	10,867,471	1.3041	168,383	0.0203

6、议案名称：关于 2025 年度向银行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	820,831,346	98.5002	12,314,848	1.4777	182,683	0.0221

7、议案名称：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

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	125,906,867	96.1755	4,817,839	3.6801	188,883	0.1444

(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 (%)
4	关于 2024 年度利润分配预案的议案	128,129,449	97.8732	2,494,357	1.9053	289,783	0.2215
7	关于 2025 年度日常关联交易预计的议案	125,906,867	96.1755	4,817,839	3.6801	188,883	0.1444

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 至议案 6 以普通决议通过；议案 7 涉及关联股东回避表决，表决本议案时中国纸业投资有限公司、佛山华新发展有限公司回避表决。

本次股东大会还听取了公司《2024 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：钟节平、任远

2、 律师见证结论意见：

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。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
2025 年 4 月 3 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