

证券代码：838837

证券简称：华原股份

公告编号：2025-036

广西华原过滤系统股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 22 日
2. 会议召开地点：现场会议在公司五楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长邓福生先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 105,986,900 股，占公司有表决权股份总数的 69.86%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 6,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件等相关规定，公司结合实际经营情况及年度审计报告，编制了 2024 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,986,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，对 2024 年度董事会工作情况和 2025 年主要工作思路进行总结，编制完成《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,986,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》等相关法律、法规、规章、制度的规定和要求，公司 2024 年 11 月 29 日已换届离任的独立董事王运生先生、陈庆丽女士和现任独立董事曾林涛先生、叶志锋先生、梁定君先生分别编制完成 2024 年度独立董事述职报告。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《2024 年度独立董事述职报告（王运生已离任）》（公告编号：2025-008）《2024 年度独立董事述职报告（陈庆丽已离任）》（公告编号：2025-009）《2024 年度独立董事述职报告（曾林涛）》（公告编号：2025-010）《2024 年度独立董事述职报告（叶志锋）》（公告编号：2025-011）《2024 年度独立董事述职报告（梁定君）》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,986,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，对 2024 年度监事会工作情况和 2025 年主要工作思路进行总结，编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,986,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，结合公司 2024 年度的经营业绩和财务数据，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,986,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

结合公司对行业和市场的判断以及经营发展计划、经营目标、税收政策预测等，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,986,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容:

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 202,587,203.41 元，母公司未分配利润为 201,574,833.54 元，公司现有总股本 151,712,787 股，拟以未分配利润向权益分派实施时股权登记日在册的全体股东按每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税），共预计分派现金红利 33,376,813.14 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果:

同意股数 105,980,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 6,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度投资计划的议案》

1. 议案内容:

公司根据目前经营发展需要，结合公司的收入、融资能力，编制了 2025 年年度投资计划。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《关于 2025 年度投资计划的公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果:

同意股数 105,986,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于预计公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，计划在 2025 年向相关银行申请综合授信额度。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《关于预计 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,986,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司流动资金的使用效率，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，拟使用自有闲置资金用于购买理财产品。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,980,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 6,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》《公司章程》《董事、监事津贴管理制度》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营发展实际情况，参照公司所处的行业、地区的薪酬水平，制定了公司 2025 年度董事薪酬方案。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,980,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 6,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十二）审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》《公司章程》《董事、监事津贴管理制度》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营发展实际情况，参照公司所处的行业、地区的薪酬水平，制定了公司 2025 年度监事薪酬方案。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,980,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 6,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十三）审议通过《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》

1. 议案内容：

公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行专项审核，并出具了专项审核报告。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,986,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十四）审议通过《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

1. 议案内容：

为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进全体董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和广大投资者的合法权益。根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,520,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 6,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案关联股东邓福生先生、黎锦海先生回避表决。

(十五) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
(七)	关于公司 2024 年度权益分派预案的议案	200	2.90%	6,700	97.10%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：万商天勤（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：尤存国、冯恺

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席及列席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《广西华原过滤系统股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

(二) 《万商天勤（上海）律师事务所关于广西华原过滤系统股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

广西华原过滤系统股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日