

证券代码：688151

证券简称：华强科技

公告编号：2025-023

## 湖北华强科技股份有限公司 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：2025年5月14日

(二) 股东大会召开的地点：中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园东临路499号湖北华强科技股份有限公司会议室

(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	136
普通股股东人数	136
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	267,967,302
普通股股东所持有表决权数量	267,967,302
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（%）	77.7844
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	77.7844

(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。

- 1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
- 2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长孙光幸先生主持。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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，其中董事唐伦科、张亚昌、顾道坤、邹晓丽、王广昌、刘景伟、刘洪川以通讯方式出席；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书赵晓芳出席本次会议；
- 4、公司独立董事候选人刘颖斐、高管及见证律师列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2024 年度董事会工作报告

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	266,930,010	99.6129	1,023,892	0.3820	13,400	0.0051

- 2、议案名称：2024 年度监事会工作报告

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	266,926,575	99.6116	1,023,892	0.3820	16,835	0.0064

- 3、议案名称：2024 年年度报告全文及其摘要

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	266,926,575	99.6116	1,024,392	0.3822	16,335	0.0062

4、议案名称：2024 年度财务决算报告

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	266,926,075	99.6114	1,024,892	0.3824	16,335	0.0062

5、议案名称：2025 年度财务预算报告

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	266,925,375	99.6111	1,025,592	0.3827	16,335	0.0062

6、议案名称：2024 年度利润分配方案

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	266,901,783	99.6023	1,051,184	0.3922	14,335	0.0055

7、议案名称：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案

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	24,579,075	95.9351	1,024,592	3.9991	16,835	0.0658

8、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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	267,060,562	99.6616	890,405	0.3322	16,335	0.0062

9、议案名称：调整部分募投项目实施方案及新增募投项目的报告

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	266,924,875	99.6109	1,026,092	0.3829	16,335	0.0062

10、议案名称：非独立董事 2025 年度薪酬方案

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	266,895,661	99.6000	912,611	0.3405	159,030	0.0595

11、议案名称：监事 2025 年度薪酬方案

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	266,896,161	99.6002	912,111	0.3403	159,030	0.0595

(二) 累积投票议案表决情况

12、 关于变更公司独立董事的议案

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
12.01	选举刘颖斐女士为公司第二届董事会独立董事	266,472,816	99.4422	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 (%)
6	2024 年度利润分配方案	24,554,983	95.8411	1,051,184	4.1029	14,335	0.0560
7	关于预计 2025 年度日常关联交易的议案	24,579,075	95.9351	1,024,592	3.9991	16,835	0.0658
8	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	24,713,762	96.4608	890,405	3.4753	16,335	0.0639
9	调整部分募投项目实施方案及新增募投项目的报告	24,578,075	95.9312	1,026,092	4.0049	16,335	0.0639
10	非独立董事 2025 年度薪酬方案	24,548,861	95.8172	912,611	3.5620	159,030	0.6208
12.01	选举刘颖斐女士为公司第二届董事会独立董事	24,126,016	94.1668				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案为普通决议议案，已经获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有的表决权股份总数的二分之一以上通过；
- 2、本次会议审议的议案对中小投资者进行了单独计票；

3、议案 7 涉及关联交易事项，关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司回避表决，以上关联股东合计所持表决权股份数量为 242,346,800 股；

4、本次会议分别听取了各位独立董事的《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：北京大成（宜昌）律师事务所

律师：张建华、陈悦

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、《上市公司股东会规则》和《湖北华强科技股份有限公司章程》《湖北华强科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日