

证券代码：001216

证券简称：华瓷股份

公告编号：2025-033

湖南华联瓷业股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会没有出现否决提案的情形。
- 本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 29 日在湖南省醴陵市瓷谷大道旁华瓷股份大厦召开了 2024 年年度股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长许君奇先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》以及《股东会议事规则》的规定。

2.会议出席情况

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 5 人，代表股份数量代表股份 161,896,056 股，占公司有表决权股份总数 251,866,700 股的 64.2785%。

（2）通过网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东 90 人，代表股份 1,964,080 股，占公司有表决权股份总数的 0.7798%。

（3）参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）情况

参加投票的中小股东共 91 人，代表股份 1,968,080 股，占公司有表决权股份总数 0.7814%。其中通过网络投票的中小股东 90 人，代表股份 1,964,080 股占公司有表决权股份的 0.7798%；通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 4,000 股，占公司有表决权股份总数 0.0016%。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表决，审议表决结果如下：

1.00 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：详见 2025 年 4 月 3 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

投票结果：

项目	同意		反对		弃权		表决结果
	股份	比例	股份	比例	股份	比例	
表决情况	163,700,936	99.9028%	155,300	0.0948%	3,900	0.0024%	通过
其中：中小投资者表决情况	1,808,880	91.9109%	155,300	7.8909%	3,900	0.1982%	

2.00 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告》

议案内容：详见 2025 年 4 月 3 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

投票结果：

项目	同意		反对		弃权		表决结果
	股份	比例	股份	比例	股份	比例	
表决情况	163,700,936	99.9028%	155,300	0.0948%	3,900	0.0024%	通过
其中：中小投资者表决情况	1,808,880	91.9109%	155,300	7.8909%	3,900	0.1982%	

3.00 审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

议案内容：详见 2025 年 4 月 3 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

投票结果：

项目	同意		反对		弃权		表决结果
	股份	比例	股份	比例	股份	比例	
表决情况	163,700,936	99.9028%	155,300	0.0948%	3,900	0.0024%	通过
其中：中小投资者表决情况	1,808,880	91.9109%	155,300	7.8909%	3,900	0.1982%	

4.00 审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

议案内容：根据天健会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司 2024 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 205,023,145.99 元，母公司

实现净利润133,803,607.15 元,合并报表2024年末未分配利润为 818,676,820.45 元, 母公司 2024 年末未分配利润为 428,045,916.35 元,以截止 2024 年 12 月 31 日公司 总股本 251,866,700 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 4 元人民币(含 税),共计分配现金红利为 100,746,680元,不送红股,不以公积金转增股本。

投票结果:

项目	同意		反对		弃权		表决 结果
	股份	比例	股份	比例	股份	比例	
表决情况	163,666,736	99.8820%	177,600	0.1084%	15,800	0.0096%	通过
其中:中小投资者表 决情况	1,774,680	90.1732%	177,600	9.0240%	15,800	0.8028%	

5.00 审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容: 详见 2025 年 4 月 3 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披 露的相关公告。

投票结果:

项目	同意		反对		弃权		表决 结果
	股份	比例	股份	比例	股份	比例	
表决情况	163,699,836	99.9022%	155,300	0.0948%	5,000	0.0031%	通过
其中:中小投资者表 决情况	1,807,780	91.8550%	155,300	7.8909%	5,000	0.2541%	

6.00 审议通过《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

议案内容: 详见 2025 年 4 月 3 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披 露的相关公告。

投票结果:

项目	同意		反对		弃权		表决 结果
	股份	比例	股份	比例	股份	比例	
表决情况	1,758,980	89.3754%	195,200	9.9183%	13,900	0.7063%	通过
其中:中小投资者 表决情况	1,758,980	89.3754%	195,200	9.9183%	13,900	0.7063%	

7.00 审议通过《关于华瓷股份未来三年股东回报规划(2025-2027)的议案》

议案内容: 详见 2025 年 4 月 3 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露 的相关公告。

投票结果:

项目	同意		反对		弃权		表决
----	----	--	----	--	----	--	----

	股份	比例	股份	比例	股份	比例	结果
表决情况	163,700,936	99.9028%	155,300	0.0948%	3,900	0.0024%	通过
其中：中小投资者表决情况	1,808,880	91.9109%	155,300	7.8909%	3,900	0.1982%	

8.00 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

议案内容：详见 2025 年 4 月 3 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

投票结果：

项目	同意		反对		弃权		表决结果
	股份	比例	股份	比例	股份	比例	
表决情况	163,699,836	99.9022%	155,300	0.0948%	5,000	0.0031%	通过
其中：中小投资者表决情况	1,807,780	91.8550%	155,300	7.8909%	5,000	0.2541%	

9.00 审议通过《关于独立董事年度述职报告的议案》

议案内容：详见 2025 年 4 月 3 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

投票结果：

9.01 独立董事述职报告-王红艳

项目	同意		反对		弃权		表决结果
	股份	比例	股份	比例	股份	比例	
表决情况	163,690,936	99.8967%	155,300	0.0948%	13,900	0.0085%	通过
其中：中小投资者表决情况	1,798,880	91.4028%	155,300	7.8909%	13,900	0.7063%	

9.02 独立董事述职报告-李玲

项目	同意		反对		弃权		表决结果
	股份	比例	股份	比例	股份	比例	
表决情况	163,690,936	99.8967%	155,300	0.0948%	13,900	0.0085%	通过
其中：中小投资者表决情况	1,798,880	91.4028%	155,300	7.8909%	13,900	0.7063%	

9.03 独立董事述职报告-刘绍军

项目	同意		反对		弃权		表决结果
	股份	比例	股份	比例	股份	比例	
表决情况	163,668,836	99.8833%	155,300	0.0948%	36,000	0.0220%	通过
其中：中小投资者表	1,776,780	90.2799%	155,300	7.8909%	36,000	1.8292%	

决情况							
-----	--	--	--	--	--	--	--

10.00 审议通过《关于确认 2024 年度日常关联交易执行情况并预计 2025 年度日常关联交易的议案》

议案内容：详见 2025 年 4 月 3 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

投票结果：

10.01 预计醴陵市华彩包装有限公司 2025 年度关联交易

项目	同意		反对		弃权		表决结果
	股份	比例	股份	比例	股份	比例	
表决情况	8,674,136	97.9007%	182,100	2.0553%	3,900	0.0440%	通过
其中：中小投资者表决情况	1,782,080	90.5492%	182,100	9.2527%	3,900	0.1982%	

10.02 预计湖南华艺印刷有限公司 2025 年度关联交易

项目	同意		反对		弃权		表决结果
	股份	比例	股份	比例	股份	比例	
表决情况	156,782,080	99.8815%	182,100	0.1160%	3,900	0.0025%	通过
其中：中小投资者表决情况	1,782,080	90.5492%	182,100	9.2527%	3,900	0.1982%	

10.03 预计湖南安迅物流运输有限公司 2025 年度关联交易

项目	同意		反对		弃权		表决结果
	股份	比例	股份	比例	股份	比例	
表决情况	1,782,080	90.5492%	182,100	9.2527%	3,900	0.1982%	通过
其中：中小投资者表决情况	1,782,080	90.5492%	182,100	9.2527%	3,900	0.1982%	

10.04 预计新华联控股有限公司及子公司 2025 年度租赁及物业服务关联交易

项目	同意		反对		弃权		表决结果
	股份	比例	股份	比例	股份	比例	
表决情况	8,674,136	97.9007%	182,100	2.0553%	3,900	0.0440%	通过
其中：中小投资者表决情况	1,782,080	90.5492%	182,100	9.2527%	3,900	0.1982%	

10.05 预计博略投资有限公司 2025 年度关联交易

项目	同意		反对		弃权		表决结果
	股份	比例	股份	比例	股份	比例	
表决情况	8,674,136	97.9007%	182,100	2.0553%	3,900	0.0440%	通过
其中：中小投资者表决	1,782,080	90.5492%	182,100	9.2527%	3,900	0.1982%	

情况							
----	--	--	--	--	--	--	--

10.06 预计醴陵玉茶瓷业有限公司 2025 年度关联交易

项目	同意		反对		弃权		表决结果
	股份	比例	股份	比例	股份	比例	
表决情况	8,674,136	97.9007%	182,100	2.0553%	3,900	0.0440%	通过
其中：中小投资者表决情况	1,782,080	90.5492%	182,100	9.2527%	3,900	0.1982%	

10.07 预计醴陵市均朋运输服务部 2025 年度关联交易

项目	同意		反对		弃权		表决结果
	股份	比例	股份	比例	股份	比例	
表决情况	8,674,136	97.9007%	182,100	2.0553%	3,900	0.0440%	通过
其中：中小投资者表决情况	1,782,080	90.5492%	182,100	9.2527%	3,900	0.1982%	

10.08 确认公司 2024 年关联交易执行情况

项目	同意		反对		弃权		表决结果
	股份	比例	股份	比例	股份	比例	
表决情况	1,808,880	91.9109%	155,300	7.8909%	3,900	0.1982%	通过
其中：中小投资者表决情况	1,808,880	91.9109%	155,300	7.8909%	3,900	0.1982%	

11.00 审议通过《关于修定<对外投资管理规定>的议案》

议案内容：详见 2025 年 4 月 3 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

投票结果：

项目	同意		反对		弃权		表决结果
	股份	比例	股份	比例	股份	比例	
表决情况	163,699,936	99.9022%	155,300	0.0948%	4,900	0.0030%	通过
其中：中小投资者表决情况	1,807,880	91.8601%	155,300	7.8909%	4,900	0.2490%	

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：湖南启元律师事务所

2.律师姓名： 莫彪 熊林

3.结论性意见：综上所述，本所认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 2024 年年度股东大会决议；
2. 2024 年度股东大会法律意见书。

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日