

证券代码：600615

证券简称：丰华股份

公告编号：2025-32

## 重庆丰华（集团）股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025年7月31日
- (二) 股东会召开的地点：重庆市九龙坡区含谷镇鑫源路8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	134
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	88,198,112
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（%）	39.0906

- (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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长龚大兴先生主持；会议符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

#### (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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书邹莎出席了本次会议；副总经理李果列席了本次会议。

#### 二、 议案审议情况

##### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更公司名称、注册资本与经营范围的议案

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	88,188,921	99.9895	5,831	0.0066	3,360	0.0039

2、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》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	88,019,921	99.7979	93,611	0.1061	84,580	0.0960

3.00 关于制定及修订公司部分治理制度的议案

3.01 议案名称：股东会议事规则

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	88,189,321	99.9900	5,311	0.0060	3,480	0.0040

3.02 议案名称：董事会议事规则

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	88,189,321	99.9900	5,311	0.0060	3,480	0.0040

3.03 议案名称：独立董事工作制度

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	88,188,721	99.9893	5,311	0.0060	4,080	0.0047

3.04 议案名称：董事和高级管理人员离任管理制度

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	88,053,681	99.8362	30,311	0.0343	114,120	0.1295

3.05 议案名称：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度

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	88,075,581	99.8610	8,411	0.0095	114,120	0.1295

3.06 议案名称：董事和高级管理人员薪酬管理制度

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	88,064,921	99.8489	8,531	0.0096	124,660	0.1415

3.07 议案名称：对外担保管理制度

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	87,724,781	99.4633	123,311	0.1398	350,020	0.3969

3.08 议案名称：对外投资管理制度

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	88,078,921	99.8648	5,311	0.0060	113,880	0.1292
-----	------------	---------	-------	--------	---------	--------

3.09 议案名称：关联交易管理制度

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	87,732,981	99.4726	5,311	0.0060	459,820	0.5214

3.10 议案名称：会计师事务所选聘制度

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	88,078,681	99.8645	5,311	0.0060	114,120	0.1295

3.11 议案名称：募集资金管理制度

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	88,078,681	99.8645	5,551	0.0062	113,880	0.1293

4、议案名称：关于选举第十届董事会非独立董事的议案

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	88,016,121	99.7936	6,311	0.0071	175,680	0.1993

5、议案名称：关于为控股子公司提供担保预计额度暨关联交易的议案

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 (%)
A 股	19,192,601	93.4706	20,051	0.0976	1,320,640	6.4318

(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 (%)
2	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	20,355,101	99.1321	93,611	0.4558	84,580	0.4121
5	关于为控股子公司提供担保预计额度暨关联交易的议案	19,192,601	93.4706	20,051	0.0976	1,320,640	6.4318

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的全部议案已经出席会议股东投票表决，根据有效表决结果，本次股东会的议案均获通过。

2、议案 1 和议案 2 为特殊表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上审议通过。

3、涉及影响中小投资者利益的重大事项的议案，已对中小投资者的表决单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所

律师：吴林涛、叶芳媛

2、律师见证结论意见：

公司 2025 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会召集人资格、出席会议人员资格、本次

股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

特此公告。

重庆丰华（集团）股份有限公司董事会

2025年8月1日

● **上网公告文件**

《北京市中伦（重庆）律师事务所关于重庆丰华（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》

● **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会决议