

证券代码：688629

证券简称：华丰科技

公告编号：2025-040

四川华丰科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告

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 9 月 15 日
- （二） 股东大会召开的地点：四川省绵阳市经开区三江大道 118 号华丰科技会议室
- （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	215
普通股股东人数	215
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	207,980,142
普通股股东所持有表决权数量	207,980,142
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（%）	45.1156
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45.1156

- （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，董事长杨艳辉先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《四川华丰科技股份有限公司章程》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7人，以现场结合通讯方式出席7人；
- 2、 公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
- 3、 董事会秘书蒋道才先生现场出席了会议，其他高级管理人员均列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

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	207,728,329	99.8789	175,523	0.0843	76,290	0.0368

- 2.00、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

- 2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	207,724,446	99.8770	179,406	0.0862	76,290	0.0368

- 2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	207,729,929	99.8796	173,923	0.0836	76,290	0.0368

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	207,729,929	99.8796	173,923	0.0836	76,290	0.0368

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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 (%)
普通股	207,710,846	99.8705	184,206	0.0885	85,090	0.0410

2.05 议案名称：发行数量

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	207,729,929	99.8796	173,923	0.0836	76,290	0.0368

2.06 议案名称：募集资金规模及用途

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	207,729,929	99.8796	173,923	0.0836	76,290	0.0368

2.07 议案名称：限售期安排

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	207,713,509	99.8717	181,543	0.0872	85,090	0.0411

2.08 议案名称：上市地点

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	207,729,929	99.8796	173,923	0.0836	76,290	0.0368

2.09 议案名称：滚存未分配利润安排

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	207,722,309	99.8760	181,543	0.0872	76,290	0.0368

2.10 议案名称：本次发行决议有效期

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	207,729,929	99.8796	173,923	0.0836	76,290	0.0368

3、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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 (%)
普通股	207,722,377	99.8760	180,206	0.0866	77,559	0.0374

4、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案

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 (%)
普通股	207,713,577	99.8718	180,206	0.0866	86,359	0.0416

5、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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 (%)
普通股	207,720,329	99.8750	174,723	0.0840	85,090	0.0410

6、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案

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	207,729,129	99.8793	174,723	0.0840	76,290	0.0367

7、议案名称：关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案

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	207,735,847	99.8825	168,005	0.0807	76,290	0.0368

8、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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 (%)
普通股	207,724,347	99.8770	170,705	0.0820	85,090	0.0410

9、议案名称：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

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	207,733,147	99.8812	170,705	0.0820	76,290	0.0368
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

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	207,729,929	99.8796	173,923	0.0836	76,290	0.0368

(二) 累积投票议案表决情况

11.00、关于选举独立董事的议案

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
11.01	关于选举张波先生为第二届董事会独立董事的议案	195,839,550	94.1626	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 (%)
1	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	15,674,809	98.4189	175,523	1.1020	76,290	0.4791
2.01	发行股票的种类和面值	15,670,926	98.3945	179,406	1.1264	76,290	0.4791
2.02	发行方式和发行时间	15,676,409	98.4289	173,923	1.0920	76,290	0.4791
2.03	发行对象及认购方式	15,676,409	98.4289	173,923	1.0920	76,290	0.4791
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	15,657,326	98.3091	184,206	1.1565	85,090	0.5344

2.05	发行数量	15,676,409	98.4289	173,923	1.0920	76,290	0.4791
2.06	募集资金规模及用途	15,676,409	98.4289	173,923	1.0920	76,290	0.4791
2.07	限售期安排	15,659,989	98.3258	181,543	1.1398	85,090	0.5344
2.08	上市地点	15,676,409	98.4289	173,923	1.0920	76,290	0.4791
2.09	滚存未分配利润安排	15,668,789	98.3811	181,543	1.1398	76,290	0.4791
2.10	本次发行决议有效期	15,676,409	98.4289	173,923	1.0920	76,290	0.4791
3	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	15,668,857	98.3815	180,206	1.1314	77,559	0.4871
4	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案	15,660,057	98.3262	180,206	1.1314	86,359	0.5424
5	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	15,666,809	98.3686	174,723	1.0970	85,090	0.5344
6	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案	15,675,609	98.4239	174,723	1.0970	76,290	0.4791
7	关于公司未来三年(2025-2027 年)股东回报规划的议案	15,682,327	98.4661	168,005	1.0548	76,290	0.4791
8	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	15,670,827	98.3939	170,705	1.0718	85,090	0.5343
9	关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	15,679,627	98.4491	170,705	1.0718	76,290	0.4791
10	关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特	15,676,409	98.4289	173,923	1.0920	76,290	0.4791

	定对象发行股票 相关事宜的议案						
11.01	关于选举张波先生为第二届董事会独立董事的议案	3,786,030	23.7717				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 1 至议案 10 为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、本次会议审议的议案 11 为普通决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

3、本次会议审议的议案 1 至议案 11 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张颖、李彤

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2025 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

四川华丰科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日