

证券代码：600243

证券简称：*ST 海华

公告编号：临 2025-042

青海华鼎实业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

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 9 月 25 日

(二)股东会召开的地点：广州市维才人力资源管理有限公司（广州市番禺区石楼镇市莲路 339 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	199
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	75,809,840
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	17.2746

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

表决方式符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长王封先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，以现场结合视频方式出席9人。
- 2、董事会秘书李祥军出席了本次会议；总裁朱龙、副总裁刘刚、财务总监吴嘉灏列席了本次会议。
- 3、因受广州台风天气影响，公司董事、监事、高级管理人员通过现场结合视频方式参加了本次会议。

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	75, 283, 740	99. 3060	464, 000	0. 6120	62, 100	0. 0820

- 2、议案名称：青海华鼎实业股份有限公司股东会议事规则（2025 年 9 月修订）

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	75, 327, 040	99. 3631	402, 900	0. 5314	79, 900	0. 1055

3、 议案名称：青海华鼎实业股份有限公司董事会议事规则（2025 年 9 月修订）

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	75,323,540	99.3585	406,400	0.5360	79,900	0.1055

(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(%)
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	62,068,240	99.1595	464,000	0.7412	62,100	0.0993
2	青海华鼎实业股份有限公司股东会议事规则（2025 年 9 月修订）	62,111,540	99.2286	402,900	0.6436	79,900	0.1278
3	青海华鼎实业股份有限公司董事会议事规则（2025 年 9 月修订）	62,108,040	99.2230	406,400	0.6492	79,900	0.1278

(三)关于议案表决的有关情况说明

所有议案均通过，其中本次股东会上述审议事项中的议案一《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》获出席会议股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：国信信扬律师事务所

律师：毛献萍、陈凡

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会
2025 年 9 月 26 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 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