

证券代码：001216

证券简称：华瓷股份

公告编号：2025-080

## 湖南华联瓷业股份有限公司

### 2025 年第五次临时股东大会决议公告

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 9 月 29 日在湖南省醴陵市瓷谷大道旁华瓷股份大厦召开了 2025 年第五次临时股东大会，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 6 人，代表股份数量代表股份 165,414,991 股，占公司表决权股份总数 251,866,700 股的 65.6756%。

###### （2）通过网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东 76 人，代表股份 259,300 股，占公司表决权股份总数的 0.1030%。

（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 78 人，代表股份 4,932,956 股，占公司表决权股份总数 1.9586%。其中通过网络投票的中小股东共 76 人，代表股份 259,300 股，占公司表决权股份总数 0.1030%；通过现场投票的中小股东共 2 人，代表股份 4673656，占公司表决权股份总数 1.8556%。

#### 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《关于修订<公司章程>及其附件的议案》**

**1.01 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》**

议案内容：详见 2025 年 9 月 12 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	165,596,191	99.9529%	67,900	0.0410%	10,200	0.0062%	通过
其中：中小投资者表决情况	4,854,856	98.4168%	67,900	1.3765%	10,200	0.2068%	

本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**1.02 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》**

议案内容：详见 2025 年 9 月 12 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	165,596,191	99.9529%	67,900	0.0410%	10,200	0.0062%	通过
其中：中小投资者表决情况	4,854,856	98.4168%	67,900	1.3765%	10,200	0.2068%	

本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**1.03 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

议案内容：详见 2025 年 9 月 12 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	165,596,191	99.9529%	72,900	0.0440%	5,200	0.0031%	通过

其中：中小投资者表决情况	4,854,856	98.4168%	72,900	1.4778%	5,200	0.1054%	
--------------	-----------	----------	--------	---------	-------	---------	--

本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

## 2.00 审议通过《关于修订、制定公司相关制度的议案》

### 2.01 审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

议案内容：详见 2025 年 9 月 12 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	165,581,691	99.9441%	87,100	0.0526%	5,500	0.0033%	通过
其中：中小投资者表决情况	4,840,356	98.1228%	87,100	1.7657%	5,500	0.1115%	

### 2.02 审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

议案内容：详见 2025 年 9 月 12 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	165,595,891	99.9527%	72,900	0.0440%	5,500	0.0033%	通过
其中：中小投资者表决情况	4,854,556	98.4107%	72,900	1.4778%	5,500	0.1115%	

### 2.03 审议通过《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》

议案内容：详见 2025 年 9 月 12 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	165,576,191	99.9408%	92,600	0.0559%	5,500	0.0033%	通过
其中：中小投资者表决情况	4,834,856	98.0113%	92,600	1.8772%	5,500	0.1115%	

### 2.04 审议通过《关于修订〈对外投资及资产管理制度〉的议案》

议案内容：详见 2025 年 9 月 12 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	165,595,391	99.9524%	73,400	0.0443%	5,500	0.0033%	通过
其中：中小投资者表决情况	4,854,056	98.4006%	73,400	1.4880%	5,500	0.1115%	

**2.05 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

议案内容：详见 2025 年 9 月 12 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	165,605,391	99.9584%	63,400	0.0383%	5,500	0.0033%	通过
其中：中小投资者表决情况	4,864,056	98.6033%	63,400	1.2852%	5,500	0.1115%	

**2.06 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

议案内容：详见 2025 年 9 月 12 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	165,576,191	99.9408%	87,600	0.0529%	10,500	0.0063%	通过
其中：中小投资者表决情况	4,834,856	98.0113%	87,600	1.7758%	10,500	0.2129%	

**2.07 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》**

议案内容：详见 2025 年 9 月 12 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	165,590,391	99.9494%	78,400	0.0473%	5,500	0.0033%	通过

其中：中小投资者表决情况	4,849,056	98.2992%	78,400	1.5893%	5500	0.0515%	
--------------	-----------	----------	--------	---------	------	---------	--

### 3.00 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制选举公司第六届董事会非独立董事。具体表决情况如下：

#### 3.01 审议通过《关于选举许君奇先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

议案内容：详见 2025 年 9 月 12 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		表决结果
	股份	比例	
表决情况	165,418,723	99.8457%	通过
其中：中小投资者表决情况	4,677,388	94.8192%	

#### 3.02 审议通过《关于选举丁学文先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

议案内容：详见 2025 年 9 月 12 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		表决结果
	股份	比例	
表决情况	165,418,723	99.8457%	通过
其中：中小投资者表决情况	4,677,388	94.8192%	

#### 3.03 审议通过《关于选举许嘉静女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》

议案内容：详见 2025 年 9 月 12 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		表决结果
	股份	比例	
表决情况	165,418,834	99.8458%	通过
其中：中小投资者表决情况	4,677,499	94.8214%	

#### 3.04 审议通过《关于选举肖文慧女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》

议案内容：详见 2025 年 9 月 12 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		表决结果
	股份	比例	
表决情况	165,418,722	99.8457%	通过
其中：中小投资者表决情况	4,677,387	94.8192%	

**3.05 审议通过《关于选举刘静女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》**

议案内容：详见 2025 年 9 月 12 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		表决结果
	股份	比例	
表决情况	165,418,222	99.8454%	通过
其中：中小投资者表决情况	4,676,887	94.8090%	

**4.00 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》**

本议案采用累积投票制选举公司第六届董事会独立董事，应选人数 3 人，任期自本次股东会审议通过之日起三年。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。具体表决情况如下：

**4.01 审议通过《关于选举王红艳女士为公司第六届董事会独立董事的议案》**

议案内容：详见 2025 年 9 月 12 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		表决结果
	股份	比例	
表决情况	165,419,016	99.8459%	通过
其中：中小投资者表决情况	4,677,681	94.8251%	

**4.02 审议通过《关于选举李玲女士为公司第六届董事会独立董事的议案》**

议案内容：详见 2025 年 9 月 12 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		表决结果
	股份	比例	
表决情况	165,418,214	99.8454%	通过

其中：中小投资者表决情况	4,676,879	94.8089%	
--------------	-----------	----------	--

#### 4.03 审议通过《关于选举刘绍军先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

议案内容：详见 2025 年 9 月 12 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		表决结果
	股份	比例	
表决情况	165,418,214	99.8454%	通过
其中：中小投资者表决情况	4,676,879	94.8089%	

### 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、见证律师姓名：莫彪 周晓玲

3、结论性意见：湖南启元律师事务所律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》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

- 2025 年第五次临时股东大会决议；
- 2025 年第五次临时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 9 月 29 日