

证券代码：000036

证券简称：华联控股

公告编号：2025-042

# 华联控股股份有限公司

## 2024 年度股东会决议公告

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：

1. 本次股东会无否决议案的情形。
2. 本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。

### 一、会议召开情况

#### （一）会议召开时间

1. 现场会议时间：2025年5月29日（星期四）14:00起
2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统  
进行网络投票的具体时间为：2025年5月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午  
13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月29日上  
午9:15至下午15:00时的任意时间。

（二）现场会议召开地点：深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室

（三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

（四）会议召集人：公司第十一届董事会

（五）现场会议主持人：公司副董事长张勇华先生【鉴于公司董事长龚泽民因其他公务无法出席并主持本次股东会，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，由公司过半数董事共同推举公司副董事长张勇华先生主持本次股东会。】

（六）会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

### 二、会议出席情况

(一) 股东出席会议的总体情况

公司股份总数(股)	1,483,934,025
有表决权股份总数(股)	1,386,343,275
股东出席会议的总体情况	
出席本次股东大会的股东及股东授权代表(人)	219
代表有表决权股份(股)	466,729,802
占公司有表决权股份总数的比例(%)	33.6663
出席现场会议的股东情况	
出席现场会议的股东及股东授权代表(人)	5
代表有表决权股份(股)	424,937,319
占公司有表决权股份总数的比例(%)	30.6517
参加网络投票的股东情况	
参加网络投票的股东人数(人)	214
代表有表决权股份(股)	41,792,483
占公司有表决权股份总数的比例(%)	3.0146

(截至股权登记日, 公司总股本 1,483,934,025 股, 回购专用证券账户 97,590,750 股, 公司享有表决权的股份总数为 1,386,343,275 股。)

(二) 中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有 5%以上股份的股东以外的股东, 以下统称“中小股东”)出席会议的情况

中小股东出席会议的总体情况	
出席本次股东大会的中小股东及股东授权代表(人)	216
代表有表决权股份(股)	46,942,183
占公司有表决权股份总数的比例(%)	3.3860
出席现场会议的中小股东情况	
出席现场会议的中小股东及股东授权代表(人)	2
代表有表决权股份(股)	5,149,700
占公司有表决权股份总数的比例(%)	0.3715

参加网络投票的中小股东情况	
参加网络投票的中小股东人数(人)	214
代表有表决权股份(股)	41,792,483
占公司有表决权股份总数的比例(%)	3.0146

(三) 出席本次现场会议的人员还包括：公司董事、监事和高级管理人员，以及公司聘请的见证律师等。

### 三、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

#### 1. 审议《2024年度董事会工作报告》

表决情况：

股东类型	有效表决 股份总数 (股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
出席会议 股东	466,729,802	442,104,760	94.7239	23,301,842	4.9926	1,323,200	0.2835
中小股东	46,942,183	22,317,141	47.5418	23,301,842	49.6395	1,323,200	2.8188

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表决结果：通过。

#### 2. 审议《2024年度监事会工作报告》

表决情况：

股东类型	有效表决 股份总数 (股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
出席会议 股东	466,729,802	442,769,860	94.8664	22,236,742	4.7644	1,723,200	0.3692
中小股东	46,942,183	22,982,241	48.9586	22,236,742	47.3705	1,723,200	3.6709

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表决结果：通过。

### 3. 审议《2024 年度报告及摘要》

表决情况：

股东类型	有效表决 股份总数 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
出席会议 股东	466,729,802	442,547,710	94.8188	23,063,192	4.9414	1,118,900	0.2397
中小股东	46,942,183	22,760,091	48.4854	23,063,192	49.1311	1,118,900	2.3836

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表决结果：通过。

### 4. 审议《2024 年年度财务报告》

表决情况：

股东类型	有效表决 股份总数 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
出席会议 股东	466,729,802	443,106,710	94.9386	22,490,692	4.8188	1,132,400	0.2426
中小股东	46,942,183	23,319,091	49.6762	22,490,692	47.9115	1,132,400	2.4123

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表决结果：通过。

### 5. 审议《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》

表决情况：

股东类型	有效表决 股份总数 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
出席会议 股东	466,729,802	451,680,182	96.7755	14,940,620	3.2011	109,000	0.0234
中小股东	46,942,183	31,892,563	67.9401	14,940,620	31.8277	109,000	0.2322

该项议案为特别决议事项，获得出席会议股东有效表决股份总数的三分之二以上同意。表决结果：通过。

## 6. 审议《2024年度利润分配方案》

表决情况：

股东类型	有效表决 股份总数 (股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
出席会议 股东	466,729,802	443,462,560	95.0148	22,081,042	4.7310	1,186,200	0.2542
中小股东	46,942,183	23,674,941	50.4343	22,081,042	47.0388	1,186,200	2.5269

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表决结果：通过。

## 7. 审议《关于闲置资金短期用于购买银行委托理财的议案》

表决情况：

股东类型	有效表决 股份总数 (股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
出席会议 股东	466,729,802	441,171,783	94.5240	24,395,219	5.2268	1,162,800	0.2491
中小股东	46,942,183	21,384,164	45.5543	24,395,219	51.9687	1,162,800	2.4771

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表决结果：通过。

## 8. 审议《关于第十二届董事会任职人员酬金及董事会费用的议案》

表决情况：

股东类型	有效表决 股份总数 (股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
出席会议 股东	466,729,802	438,002,280	93.8449	22,869,522	4.8999	5,858,000	1.2551
中小股东	46,942,183	18,214,661	38.8023	22,869,522	48.7185	5,858,000	12.4792

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表决结果：通过。

## 9. 审议《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

表决情况：

股东类型	有效表决 股份总数 (股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
出席会议 股东	466,729,802	443,684,160	95.0623	22,458,742	4.8119	586,900	0.1257
中小股东	46,942,183	23,896,541	50.9063	22,458,742	47.8434	586,900	1.2503

该项议案为特别决议事项，获得出席会议股东有效表决股份总数的三分之二以上同意。表决结果：通过。

## 10. 审议《关于修订部分公司治理制度的议案》

表决情况：

股东类型	有效表决 股份总数 (股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
出席会议 股东	466,729,802	443,306,610	94.9814	22,267,392	4.7709	1,155,800	0.2476
中小股东	46,942,183	23,518,991	50.1020	22,267,392	47.4358	1,155,800	2.4622

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表决结果：通过。

## 11. 审议《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》

表决情况：

股东类型	有效表决 股份总数 (股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
出席会议 股东	466,729,802	442,536,960	94.8165	22,636,842	4.8501	1,556,000	0.3334
中小股东	46,942,183	22,749,341	48.4625	22,636,842	48.2228	1,556,000	3.3147

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表决结果：通过。

12. 逐项审议《关于公司董事会换届选举第十二届董事会非独立董事的议案》

本议案表决采用累积投票制。

表决情况：

议案名称	出席会议股东表决情况		中小股东表决情况		选举结果
	同意票数	占有效表决股份总数比例 (%)	同意票数	占有效表决股份总数比例 (%)	
《选举龚泽民先生为公司第十二届董事会非独立董事》	432,138,056	92.5885	12,350,437	26.3099	当选
《选举张勇华先生为公司第十二届董事会非独立董事》	433,551,768	92.8914	13,764,149	29.3215	当选
《选举陈彬彬先生为公司第十二届董事会非独立董事》	432,701,738	92.7093	12,914,119	27.5107	当选

13. 逐项审议《关于公司董事会换届选举第十二届董事会独立董事的议案》

本议案表决采用累积投票制。

表决情况：

议案名称	出席会议股东表决情况		中小股东表决情况		选举结果
	同意票数	占有效表决股份总数比例 (%)	同意票数	占有效表决股份总数比例 (%)	
《选举吴华江先生为公司第十二届董事会独立董事》	432,741,767	92.7178	12,954,148	27.5960	当选
《选举刘辉先生为公司第十二届董事会独立董事》	433,106,191	92.7959	13,318,572	28.3723	当选
《选举易磊先生为公司第十二届董事会独立董事》	431,687,972	92.4921	11,900,353	25.3511	当选

本次会议还听取了独立董事作的《2024 年度独立董事述职报告》，公司独立董事对 2024 年度出席公司董事会及股东会次数及表决情况、发表独立意见情况、维护公司及股东合法权益等履职情况进行了汇报。

#### 四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：广东信达律师事务所
2. 律师姓名：梁晓华、陈佳然
3. 结论性意见：

公司本次股东会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

#### 五、备查文件

1. 广东信达律师事务所关于华联控股股份有限公司2024年度股东会的法律意见书。
2. 载有公司董事签字的本次股东会决议。
3. 本次股东会会议记录。

特此公告

华联控股股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十九日