

证券代码：600885

证券简称：宏发股份

公告编号：2024-024

## 宏发科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

### 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) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 25 日
- (二) 股东大会召开的地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼生产调度会议室（厦门市集美区东林路 564 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	61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	578,783,605
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（%）	55.5094

- (四) 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定

大会由郭满金董事长主持。

(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 9 人，出席 8 人，李远瞻董事因其他公务未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告

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	578,750,825	99.9943	4,500	0.0007	28,280	0.0050

2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告

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	578,750,825	99.9943	4,500	0.0007	28,280	0.0050

3、 议案名称：2023 年财务决算报告和 2024 年度财务预算报告

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	578,750,825	99.9943	4,500	0.0007	28,280	0.0050

#### 4、议案名称：《2023 年年度报告》及其摘要

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	578,750,825	99.9943	4,500	0.0007	28,280	0.0050

#### 5、议案名称：2023 年度独立董事述职报告

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	578,750,825	99.9943	4,500	0.0007	28,280	0.0050

#### 6、议案名称：2023 年度利润分配的方案

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	578,779,105	99.9992	4,500	0.0008	0	0.0000

7、议案名称：关于变更会计师事务所及支付报酬的议案

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	578,779,105	99.9992	4,500	0.0008	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2024 年度申请银行综合授信的议案

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	578,771,505	99.9979	12,100	0.0021	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2024 年为控股子公司提供担保的议案

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	293,624,611	99.9984	4,500	0.0016	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司 2024 年为控股子公司提供财务资助的议案

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	293,624,611	99.9984	4,500	0.0016	0	0.0000

11、 议案名称：关于变更注册资本并修订《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	578,779,105	99.9992	4,500	0.0008	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订和制定公司相关制度的议案

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	481,847,192	83.2517	96,936,413	16.7483	0	0.0000

13、 议案名称：关于审议公司董事薪酬方案的议案

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 (%)
A 股	578,779,105	99.9992	4,500	0.0008	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

议案 6：《2023 年度利润分配的方案》

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上 普通股股东	285,154,494	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	57,361,094	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	236,263,517	99.9980	4,500	0.0020	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普 通股股东	209,132,210	99.9978	4,500	0.0022	0	0.0000

市值 50 万以上普通股股东	27,131,307	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
----------------	------------	----------	---	--------	---	--------

(三) 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	2023 年度董事会工作报告	293,596,331	99.9888	4,500	0.0015	28,280	0.0097
2	2023 年度监事会工作报告	293,596,331	99.9888	4,500	0.0015	28,280	0.0097
3	2023 年财务决算报告和 2024 年度财务预算报告	293,596,331	99.9888	4,500	0.0015	28,280	0.0097
4	《2023 年年度报告》及其摘要	293,596,331	99.9888	4,500	0.0015	28,280	0.0097
5	2023 年度独立董事述职报告	293,596,331	99.9888	4,500	0.0015	28,280	0.0097
6	2023 年度利润分配的方案	293,624,611	99.9984	4,500	0.0016	0	0.0000
7	关于变更会计师事务所及支付报酬的议案	293,624,611	99.9984	4,500	0.0016	0	0.0000
8	关于公司 2024 年度申请银行综合授信的议案	293,617,011	99.9958	12,100	0.0042	0	0.0000
9	关于公司 2024 年为控股子公司提供担保的议案	293,624,611	99.9984	4,500	0.0016	0	0.0000
10	关于公司 2024 年为控股子公司提供财务资助的议案	293,624,611	99.9984	4,500	0.0016	0	0.0000
11	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	293,624,611	99.9984	4,500	0.0016	0	0.0000
12	关于修订和制定公司相关制度的议案	196,692,698	66.9867	96,936,413	33.0133	0	0.0000

13	关于审议公司董事薪酬方案的议案	293,624,611	99.9984	4,500	0.0016	0	0.0000
----	-----------------	-------------	---------	-------	--------	---	--------

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 11 为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代表人）所持表决权三分之二以上通过，其余议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。其中：议案 6、7、8、9、10、11、12、13 对中小投资者的表决单独计票；议案 9、10 涉及关联交易，关联股东有格创业投资有限公司回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：吴杰江 、李蒙

2、 律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

宏发科技股份有限公司  
2024 年 4 月 26 日