

证券代码: 603038

证券简称: 华立股份

公告编号: 2024-029

东莞市华立实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期: 2024 年 5 月 10 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人: 董事会

(三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间: 2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分

召开地点: 广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路 13 号汇富中心 9 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间: 自 2024 年 5 月 10 日

至 2024 年 5 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2023年度独立董事履职情况报告的议案	√
2	关于2023年度董事会工作报告的议案	√
3	关于2023年度监事会工作报告的议案	√
4	关于2023年度计提资产减值准备的议案	√
5	关于2023年度财务决算报告的议案	√
6	关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	√
7	关于2023年度报告及其摘要的议案	√
8.00	关于董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案	√
8.01	关于董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案-何全洪	√
8.02	关于董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案-谭栩杰	√
8.03	关于董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案-孙伟	√
8.04	关于董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案-孙媛媛	√
8.05	关于董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案-薛玉莲	√
8.06	关于董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案-黄卫祖	√
8.07	关于董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案-张冠鹏	√
9.00	关于监事2024年度薪酬方案的议案	√
9.01	关于监事2024年度薪酬方案的议案-陈晨	√
9.02	关于监事2024年度薪酬方案的议案-谭权志	√
9.03	关于监事2024年度薪酬方案的议案-张子凌	√

10	关于 2024 年度期货交易额度授权的议案	√
11	关于向银行申请综合授信额度授权的议案	√
12	关于对子公司融资提供担保额度预计的议案	√
13.00	关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案	√
13.01	关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案-公司章程	√
13.02	关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案-股东大会议事规则	√
13.03	关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案-董事会议事规则	√
13.04	关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案-独立董事工作制度	√
13.05	关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案-对外担保决策管理制度	√
13.06	关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案-关联交易决策制度	√
13.07	关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案-董事、监事及高级管理人员行为规范	√
13.08	关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案-会计师事务所选聘制度	√
14	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
15	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 及公司指定披露媒体刊登的第六届董事会第十一次会议决议公告、第六届监事会第十次会议决议公告等相关公告。

2、 特别决议议案：议案 12、议案 13.01、议案 13.02、议案 13.03、议案 14、议案 15

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 8 至议案 15

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登

陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603038	华立股份	2024/4/26

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记时间：2024年5月8日 9:30—11:30、13:30—16:30

2、登记地点：广东省深圳市福田区卓越世纪中心1号楼710

3、登记办法：

(1) 个人股东登记时需持本人身份证及复印件、证券账户卡、持股证明办理登记手续；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证及复印件、委托人身份证复印件、授权委托书；

(2) 法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证及复印件、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）；

(3) 公司股东可以采用信函方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证复印件/扫描件、法人单位营业执照，信封/标题请注明“股东大会”字样。公司不接受电话方式登记。

(4) 联系方式：

联系部门：董事会办公室

电话：0769-83338072

邮箱：investor@dghuafuli.com

联系地址：广东省深圳市福田区卓越世纪中心 1 号楼 710。

六、 其他事项

会期半天，出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 12 日

附件 1：授权委托书

报备文件

第六届董事会第十一次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

东莞市华立实业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 10 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2023 年度独立董事履职情况报告的议案			
2	关于 2023 年度董事会工作报告的议案			
3	关于 2023 年度监事会工作报告的议案			
4	关于 2023 年度计提资产减值准备的议案			
5	关于 2023 年度财务决算报告的议案			
6	关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案			
7	关于 2023 年度报告及其摘要的议案			
8.00	关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案			
8.01	关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案-何全洪			
8.02	关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案-谭栩杰			
8.03	关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案-孙伟			
8.04	关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案-孙媛媛			
8.05	关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案-薛玉莲			
8.06	关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案-黄卫祖			
8.07	关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案-张冠鹏			
9.00	关于监事 2024 年度薪酬方案的议案			
9.01	关于监事 2024 年度薪酬方案的议案-陈晨			

9.02	关于监事 2024 年度薪酬方案的议案-谭权志			
9.03	关于监事 2024 年度薪酬方案的议案-张子凌			
10	关于 2024 年度期货交易额度授权的议案			
11	关于向银行申请综合授信额度授权的议案			
12	关于对子公司融资提供担保额度预计的议案			
13.00	关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案			
13.01	关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案-公司章程			
13.02	关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案-股东大会议事规则			
13.03	关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案-董事会议事规则			
13.04	关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案-独立董事工作制度			
13.05	关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案-对外担保决策管理制度			
13.06	关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案-关联交易决策制度			
13.07	关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案-董事、监事及高级管理人员行为规范			
13.08	关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案-会计师事务所选聘制度			
14	关于修订《监事会议事规则》的议案			
15	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。