

证券代码：603306  
债券代码：113677

证券简称：华懋科技  
债券简称：华懋转债

公告编号：2024-043

## 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 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) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室

(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                    | 35         |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 79,180,262 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 24.2814    |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长蒋卫军先生主持，采取现场投票及网络投票

相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。

#### (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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书肖剑波出席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2023 年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对      |           | 弃权 |           |
|------|------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 78,735,160 | 99.4378   | 445,102 | 0.5622    | 0  | 0.0000    |

- 2、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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |

|     |            |         |         |        |   |        |
|-----|------------|---------|---------|--------|---|--------|
| A 股 | 78,731,560 | 99.4333 | 448,702 | 0.5667 | 0 | 0.0000 |
|-----|------------|---------|---------|--------|---|--------|

3、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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 78,731,560 | 99.4333   | 448,702 | 0.5667    | 0  | 0.0000    |

4、议案名称：2023 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对      |           | 弃权    |           |
|------|------------|-----------|---------|-----------|-------|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| A 股  | 78,735,160 | 99.4378   | 442,802 | 0.5592    | 2,300 | 0.0030    |

5、议案名称：2023 年度利润分配的议案

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 | 78,752,160 | 99.4593 | 408,002 | 0.5152 | 20,100 | 0.0255 |

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对      |           | 弃权      |           |
|------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 78,748,560 | 99.4547   | 284,602 | 0.3594    | 147,100 | 0.1859    |

7、议案名称：关于公司非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对      |           | 弃权     |           |
|------|------------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 78,745,260 | 99.4506   | 416,702 | 0.5262    | 18,300 | 0.0232    |

8、议案名称：关于公司监事津贴方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|----|----|----|
|------|----|----|----|

|     | 票数         | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
|-----|------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
| A 股 | 78,745,260 | 99.4506   | 435,002 | 0.5494    | 0  | 0.0000    |

9、议案名称：关于变更公司注册资本及重新制定<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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 78,748,560 | 99.4547   | 413,402 | 0.5221    | 18,300 | 0.0232    |

10.01、议案名称：关于修订公司<股东大会议事规则>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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 78,588,260 | 99.2523   | 573,702 | 0.7245    | 18,300 | 0.0232    |

10.02、议案名称：关于修订公司<董事会议事规则>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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 78,588,260 | 99.2523   | 573,702 | 0.7245    | 18,300 | 0.0232    |

10.03、议案名称：关于修订公司<独立董事制度>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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 78,588,260 | 99.2523   | 573,702 | 0.7245    | 18,300 | 0.0232    |

10.04、议案名称：关于修订公司<关联交易决策制度>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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 78,579,360 | 99.2410   | 582,602 | 0.7357    | 18,300 | 0.0233    |

10.05、议案名称：关于修订公司<募集资金使用管理办法>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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 78,579,660 | 99.2414   | 582,302 | 0.7354    | 18,300 | 0.0232    |

10.06、议案名称：关于修订公司<对外担保管理制度>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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 78,579,360 | 99.2410   | 582,602 | 0.7357    | 18,300 | 0.0233    |

10.07、议案名称：关于修订公司<对外投资管理制度>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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 78,579,660 | 99.2414   | 582,302 | 0.7354    | 18,300 | 0.0232    |

11、议案名称：关于修订<监事会议事规则>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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 78,579,660 | 99.2414   | 582,302 | 0.7354    | 18,300 | 0.0232    |

12、 议案名称：关于新增<会计师事务所选聘制度>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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 78,579,660 | 99.2414   | 478,002 | 0.6036    | 122,600 | 0.1550    |

(二) 现金分红分段表决情况

|                   | 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      | 67,807,960 | 100.0000 | 0       | 0.0000   | 0      | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东     | 10,749,400 | 100.0000 | 0       | 0.0000   | 0      | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东      | 194,800    | 31.2729  | 408,002 | 65.5001  | 20,100 | 3.2270 |
| 其中:市值 50 万以下普通股股东 | 194,800    | 63.2057  | 93,300  | 30.2725  | 20,100 | 6.5218 |
| 市值 50 万以上普通股股东    | 0          | 0.0000   | 314,702 | 100.0000 | 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年年度报告全文及摘要           | 10,927,200 | 96.0860 | 445,102 | 3.9140 | 0       | 0.0000 |
| 2     | 2023年度董事会工作报告            | 10,923,600 | 96.0544 | 448,702 | 3.9456 | 0       | 0.0000 |
| 3     | 2023年度监事会工作报告            | 10,923,600 | 96.0544 | 448,702 | 3.9456 | 0       | 0.0000 |
| 4     | 2023年度财务决算报告             | 10,927,200 | 96.0860 | 442,802 | 3.8936 | 2,300   | 0.0204 |
| 5     | 2023年度利润分配的议案            | 10,944,200 | 96.2355 | 408,002 | 3.5876 | 20,100  | 0.1769 |
| 6     | 关于续聘会计师事务所的议案            | 10,940,600 | 96.2039 | 284,602 | 2.5025 | 147,100 | 1.2936 |
| 7     | 关于公司非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案  | 10,937,300 | 96.1748 | 416,702 | 3.6641 | 18,300  | 0.1611 |
| 8     | 关于公司监事津贴方案的议案            | 10,937,300 | 96.1748 | 435,002 | 3.8252 | 0       | 0.0000 |
| 9     | 关于变更公司注册资本及重新制定<公司章程>的议案 | 10,940,600 | 96.2039 | 413,402 | 3.6351 | 18,300  | 0.1610 |
| 10.01 | 关于修订公司<股东大会议事规则>的议案      | 10,780,300 | 94.7943 | 573,702 | 5.0447 | 18,300  | 0.1610 |
| 10.02 | 关于修订公司<董事会议事规则>的议案       | 10,780,300 | 94.7943 | 573,702 | 5.0447 | 18,300  | 0.1610 |
| 10.03 | 关于修订公司<独立董事制度>的议案        | 10,780,300 | 94.7943 | 573,702 | 5.0447 | 18,300  | 0.1610 |
| 10.04 | 关于修订公司<关联交易决策制度>的议案      | 10,771,400 | 94.7160 | 582,602 | 5.1229 | 18,300  | 0.1611 |
| 10.05 | 关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案    | 10,771,700 | 94.7187 | 582,302 | 5.1203 | 18,300  | 0.1610 |
| 10.06 | 关于修订公司<对外担保管理制度>的议案      | 10,771,400 | 94.7160 | 582,602 | 5.1229 | 18,300  | 0.1611 |
| 10.07 | 关于修订公司<对外投资管理制度>的议案      | 10,771,700 | 94.7187 | 582,302 | 5.1203 | 18,300  | 0.1610 |
| 11    | 关于修订<监事会议事规则>的议案         | 10,771,700 | 94.7187 | 582,302 | 5.1203 | 18,300  | 0.1610 |
| 12    | 关于新增<会计师事务所              | 10,771     | 94.7187 | 478,00  | 4.2032 | 122,60  | 1.0781 |

|  |          |      |  |   |  |   |  |
|--|----------|------|--|---|--|---|--|
|  | 选聘制度>的议案 | ,700 |  | 2 |  | 0 |  |
|--|----------|------|--|---|--|---|--|

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 9 为特别决议通过的议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
- 2、议案 1-8、10-12 为普通决议通过的议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
- 3、上述议案 5-9 需要单独统计中小投资者计票。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：苗梦舒、林利欣

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会  
2024 年 5 月 21 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大会决议