

证券代码：603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2024-032

## 湖南艾华集团股份有限公司 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：湖南省益阳市赫山区桃花仑东路(紫竹路南侧)  
艾华集团办公楼三楼会议室

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	256,856,163
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（%）	64.0331

(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，董事长艾立华先生主持。公司全体董事、全体监事出席了会议。本次会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，出席 7 人（现场出席 6 人，腾讯会议方式出席 1 人）；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人（现场出席 2 人，腾讯会议方式出席 1 人）；

3、董事会秘书艾燕出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

## 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	256,816,863	99.9846	39,300	0.0154	0	0.0000

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	256,816,863	99.9846	39,300	0.0154	0	0.0000

3、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	256,816,863	99.9846	39,300	0.0154	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（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	256,816,863	99.9846	39,300	0.0154	0	0.0000

5、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（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	256,816,863	99.9846	39,300	0.0154	0	0.0000

6、议案名称：《关于 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	256,752,863	99.9597	103,300	0.0403	0	0.0000

议案内容：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.65 元（含税），不送红股，也不实施资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

7、议案名称：《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

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	256,752,863	99.9597	103,300	0.0403	0	0.0000

8、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》

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	256,816,863	99.9846	39,300	0.0154	0	0.0000

9、议案名称：《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

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	256,638,163	99.9151	218,000	0.0849	0	0.0000

10、议案名称：《关于确认公司 2023 年度董事薪酬的议案》

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	256,752,863	99.9597	103,300	0.0403	0	0.0000

11、议案名称：《关于确认公司 2023 年度监事薪酬的议案》

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	256,752,863	99.9597	103,300	0.0403	0	0.0000

12、议案名称：《关于修订<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（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	255,018,901	99.2847	1,837,262	0.7153	0	0.0000

13、议案名称：《关于修订<独立董事工作细则>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（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	255,018,901	99.2847	1,828,962	0.7120	8,300	0.0033

14、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>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（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	255,018,901	99.2847	1,837,262	0.7153	0	0.0000

15、议案名称：《关于制定<会计师事务所选聘制度>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	256,816,863	99.9846	39,300	0.0154	0	0.0000

（二）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（%）
5	《2023年年度报告全文及摘要》	3,063,362	98.7333	39,300	1.2667	0	0.0000
6	《关于2023年度利润分配的议案》	2,999,362	96.6706	103,300	3.3294	0	0.0000
7	《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》	2,999,362	96.6706	103,300	3.3294	0	0.0000
8	《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》	3,063,362	98.7333	39,300	1.2667	0	0.0000
9	《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》	2,884,662	92.9738	218,000	7.0262	0	0.0000
10	《关于确认公司2023年度董事薪酬的议案》	2,999,362	96.6706	103,300	3.3294	0	0.0000
11	《关于确认公司2023年度监事薪酬的议案》	2,999,362	96.6706	103,300	3.3294	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

第8项议案为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：梁鹏 谭翰桢

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

特此公告。

湖南艾华集团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