

华丰动力股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码:605100 证券简称:华丰股份 公告编号:2024-018

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。

一、会议基本情况
 ● 本次会议是否有决议议案:无
 ● 会议召开日期和地点:
 (一)股东大会召开的时间:2024年5月21日
 (二)股东大会召开的地点:潍坊市高新区新城前街789号华丰股份会议室
 (三)出席本次会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东及持有股份情况:
 1.出席本次会议的总人数:4
 2.出席本次会议持有表决权股份总数(股):93,102,700
 3.出席本次会议持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%) : 4.9282

(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:
 本次股东大会由公司董事会召集,由董事长刘科东先生主持,采用现场和网络投票相结合的方式召开,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》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.出席本次会议的董事:4
 2.公司在任监事3人,出席0人;
 3.公司董事会秘书王宏理女士出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

(六)议案审议情况
 1.议案名称:《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,101,000	99,982	1,700
A股	93,101,000	99,982	1,700

 2.议案名称:《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,101,000	99,982	1,700
A股	93,101,000	99,982	1,700

 3.议案名称:《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,101,000	99,982	1,700
A股	93,101,000	99,982	1,700

 4.议案名称:《关于公司2023年度独立董事工作报告的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,101,000	99,982	1,700
A股	93,101,000	99,982	1,700

 5.议案名称:《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,101,000	99,982	1,700
A股	93,101,000	99,982	1,700

 6.议案名称:《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,101,000	99,982	1,700
A股	93,101,000	99,982	1,700

 7.议案名称:《关于修订《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
A股	93,101,000	99,982	1,700
A股	93,101,000	99,982	1,700

 8.议案名称:《关于修订《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
A股	93,101,000	99,982	1,700
A股	93,101,000	99,982	1,700

 9.议案名称:《关于修订《独立董事工作制度》的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,101,000	99,982	1,700
A股	93,101,000	99,982	1,700

 10.议案名称:《关于修订《董事会秘书工作制度》的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,101,000	99,982	1,700
A股	93,101,000	99,982	1,700

 11.议案名称:《关于修订《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
A股	93,101,000	99,982	1,700
A股	93,101,000	99,982	1,700

 12.议案名称:《关于修订《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
A股	93,101,000	99,982	1,700
A股	93,101,000	99,982	1,700

 13.议案名称:《关于修订《募集资金管理制度》的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,101,000	99,982	1,700
A股	93,101,000	99,982	1,700

 14.议案名称:《关于修订《社会责任管理制度》的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,101,000	99,982	1,700
A股	93,101,000	99,982	1,700

 15.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,101,000	99,982	1,700
A股	93,101,000	99,982	1,700

 16.议案名称:《关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,101,000	99,982	1,700
A股	93,101,000	99,982	1,700

 17.议案名称:《关于修订《信息披露管理制度》的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,101,000	99,982	1,700
A股	93,101,000	99,982	1,700

 18.议案名称:《关于修订《投资者投诉处理制度》的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,101,000	99,982	1,700
A股	93,101,000	99,982	1,700

 19.议案名称:《关于修订《投资者接待工作制度》的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,101,000	99,982	1,700
A股	93,101,000	99,982	1,700

 20.议案名称:《关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,101,000	99,982	1,700
A股	93,101,000	99,982	1,700

 21.议案名称:《关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,101,000	99,982	1,700
A股	93,101,000	99,982	1,700

 22.议案名称:《关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,101,000	99,982	1,700
A股	93,101,000	99,982	1,700

 23.议案名称:《关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,101,000	99,982	1,700
A股	93,101,000	99,982	1,700

 24.议案名称:《关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,101,000	99,982	1,700
A股	93,101,000	99,982	1,700

 25.议案名称:《关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,101,000	99,982	1,700
A股	93,101,000	99,982	1,700

 26.议案名称:《关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,101,000	99,982	1,700
A股	93,101,000	99,982	1,700

 27.议案名称:《关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,101,000	99,982	1,700
A股	93,101,000	99,982	1,700

 28.议案名称:《关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,101,000	99,982	1,700
A股	93,101,000	99,982	1,700

 29.议案名称:《关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,101,000	99,982	1,700
A股	93,101,000	99,982	1,700

 30.议案名称:《关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,101,000	99,982	1,700
A股	93,101,000	99,982	1,700

 31.议案名称:《关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,101,000	99,982	1,700
A股	93,101,000	99,982	1,700

 32.议案名称:《关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,101,000	99,982	1,700
A股	93,101,000	99,982	1,700

 33.议案名称:《关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,101,000	99,982	1,700
A股	93,101,000	99,982	1,700

 34.议案名称:《关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,101,000	99,982	1,700
A股	93,101,000	99,982	1,700

 35.议案名称:《关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,101,000	99,982	1,700
A股	93,101,000	99,982	1,700

 36.议案名称:《关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,101,000	99,982	1,700
A股	93,101,000	99,982	1,700

 37.议案名称:《关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,101,000	99,982	1,700
A股	93,101,000	99,982	1,700

 38.议案名称:《关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,101,000	99,982	1,700
A股	93,101,000	99,982	1,700

 39.议案名称:《关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,101,000	99,982	1,700
A股	93,101,000	99,982	1,700

 40.议案名称:《关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,101,000	99,982	1,700
A股	93,101,000	99,982	1,700

 41.议案名称:《关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,101,000	99,982	1,700
A股	93,101,000	99,982	1,700

 42.议案名称:《关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,101,000	99,982	1,700
A股	93,101,000	99,982	1,700

 43.议案名称:《关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,101,000	99,982	1,700
A股	93,101,000	99,982	1,700

 44.议案名称:《关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,101,000	99,982	1,700
A股	93,101,000	99,982	1,700

 45.议案名称:《关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,101,000	99,982	1,700
A股	93,101,000	99,982	1,700

 46.议案名称:《关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,101,000	99,982	1,700
A股	93,101,000	99,982	1,700

 47.议案名称:《关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,101,000	99,982	1,700
A股	93,101,000	99,982	1,700

 48.议案名称:《关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,101,000	99,982	1,700
A股	93,101,000	99,982	1,700

 49.议案名称:《关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,101,000	99,982	1,700
A股	93,101,000	99,982	1,700

 50.议案名称:《关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,101,000	99,982	1,700
A股	93,101,000	99,982	1,700

 51.议案名称:《关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,101,000	99,982	1,700
A股	93,101,000	99,982	1,700

 52.议案名称:《关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,101,000	99,982	1,700
A股	93,101,000	99,982	1,700

 53.议案名称:《关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,101,000	99,982	1,700
A股	93,101,000	99,982	1,700

 54.议案名称:《关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,101,000	99,982	1,700
A股	93,101,000	99,982	1,700

 55.议案名称:《关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,101,000	99,982	1,700
A股	93,101,000	99,982	1,700

 56.议案名称:《关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,101,000	99,982	1,700
A股	93,101,000	99,982	1,700

 57.议案名称:《关于修订《投资者关系管理实施细则》的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,101,000	99,982	1,700
A股	93,101,000	99,982	1,700

 58