

B798 Disclosure 信息披露

证券代码:688379 证券简称:华光新材 公告编号:2025-038

杭州华光焊接新材料股份有限公司2024年度股东大会决议公告

本公司董事及全体监事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议否决议案：无

● 会议召开和出席情况：

（一）股东大会的召开时间：2025年4月25日

（二）股东大会召开地点：杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路8号杭州华光焊接新材料有限公司会议室

（三）出席会议的股东总数、持股比例和表决权数的股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权股数的情况：

| | |
|--------------------------------|------------|
| 出席会议的股东和代理人人数 | 64 |
| 普通股股东人数 | 64 |
| 出席会议的股东所持有的表决权股数 | 47,903,227 |
| 普通股股东所持有的表决权股数占公司表决权股数的比例（%） | 47,903,227 |
| 出席会议的股东所持有的表决权股数占公司表决权股数的比例（%） | 55.8333 |

普通股股东所持有的表决权股数占公司表决权股数的比例（%）

（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：

本次会议由公司董事长李梅女士主持，本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席情况：

1. 公司在任董事6人，出席6人；

2. 公司在任监事3人，出席3人；

3. 董事会秘书李女士出席了本次会议；公司高级管理人员均列席了本次会议。

（六）会议主要议程及投票情况：

1.议案名称：《关于公司2024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 |
| 普通股 | 47,738,800 | 99,06567 | 134,749 |
| | 0.2813 | 29,676 | 0.0620 |

普通股股东所持有的表决权股数

普通股股东所持有的表决权股数占公司表决权股数的比例（%）

普通股股东所持有的表决权股数占公司表决权股数的比例（%）