

证券代码:001380 证券简称:华纬科技 公告编号:2025-046

华纬科技股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会不会否决提案的情况;

2、本公司股东大会议事规则涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、会议召开和出席情况:

(1)现场会议召开时间为:2025年4月30日(星期三)下午14:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年4月30日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2025年4月30日上午9:15至下午15:00期间任意时段。

通过网络投票股东的投票代码:399916,投票价格:100。

2、现场会议召开地点:湖南省长沙市雨花区通泰路298号。

3、现场会议召开方式:现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。

4、公司股东通过深圳证券交易所交易系统投票的股东,可以登陆深圳证券交易所互联网投票系统向本公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在本次会议召开前投票的股东通过上述系统进行表决权。

5、公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果出现重复投票的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议召集人:董事长金雷先生出席并主持会议,根据《公司章程》有关规定,经公司半数以上董事推举董事长孙秀英女士主持会议。

7、本公司股东大会议事规则符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况:

通过现场和网络投票的股东99人,代表股份123,903,694股,占公司有表决权股份总数的68.02%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份34,314,400股,占公司有表决权股份总数的18.8560%。

通过网络投票的股东96人,代表股份89,589,294股,占公司有表决权股份总数的44.2274%。

(2)中小股东出席的情况:

通过现场和网络投票的股东99人,代表股份123,903,694股,占公司有表决权股份总数的68.02%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份34,314,400股,占公司有表决权股份总数的18.8560%。

通过网络投票的股东96人,代表股份89,589,294股,占公司有表决权股份总数的44.2274%。

(3)中小股东表决的情况:

通过现场和网络投票的股东99人,代表股份123,903,694股,占公司有表决权股份总数的68.02%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份34,314,400股,占公司有表决权股份总数的18.8560%。

通过网络投票的股东96人,代表股份89,589,294股,占公司有表决权股份总数的44.2274%。

(4)出席股东大会的股东情况:

通过现场和网络投票的股东99人,代表股份123,903,694股,占公司有表决权股份总数的68.02%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份34,314,400股,占公司有表决权股份总数的18.8560%。

通过网络投票的股东96人,代表股份89,589,294股,占公司有表决权股份总数的44.2274%。

(5)出席股东大会的股东情况:

通过现场和网络投票的股东99人,代表股份123,903,694股,占公司有表决权股份总数的68.02%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份34,314,400股,占公司有表决权股份总数的18.8560%。

通过网络投票的股东96人,代表股份89,589,294股,占公司有表决权股份总数的44.2274%。

(6)出席股东大会的股东情况:

通过现场和网络投票的股东99人,代表股份123,903,694股,占公司有表决权股份总数的68.02%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份34,314,400股,占公司有表决权股份总数的18.8560%。

通过网络投票的股东96人,代表股份89,589,294股,占公司有表决权股份总数的44.2274%。

(7)出席股东大会的股东情况:

通过现场和网络投票的股东99人,代表股份123,903,694股,占公司有表决权股份总数的68.02%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份34,314,400股,占公司有表决权股份总数的18.8560%。

通过网络投票的股东96人,代表股份89,589,294股,占公司有表决权股份总数的44.2274%。

(8)出席股东大会的股东情况:

通过现场和网络投票的股东99人,代表股份123,903,694股,占公司有表决权股份总数的68.02%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份34,314,400股,占公司有表决权股份总数的18.8560%。

通过网络投票的股东96人,代表股份89,589,294股,占公司有表决权股份总数的44.2274%。

(9)出席股东大会的股东情况:

通过现场和网络投票的股东99人,代表股份123,903,694股,占公司有表决权股份总数的68.02%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份34,314,400股,占公司有表决权股份总数的18.8560%。

通过网络投票的股东96人,代表股份89,589,294股,占公司有表决权股份总数的44.2274%。

(10)出席股东大会的股东情况:

通过现场和网络投票的股东99人,代表股份123,903,694股,占公司有表决权股份总数的68.02%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份34,314,400股,占公司有表决权股份总数的18.8560%。

通过网络投票的股东96人,代表股份89,589,294股,占公司有表决权股份总数的44.2274%。

(11)出席股东大会的股东情况:

通过现场和网络投票的股东99人,代表股份123,903,694股,占公司有表决权股份总数的68.02%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份34,314,400股,占公司有表决权股份总数的18.8560%。

通过网络投票的股东96人,代表股份89,589,294股,占公司有表决权股份总数的44.2274%。

(12)出席股东大会的股东情况:

通过现场和网络投票的股东99人,代表股份123,903,694股,占公司有表决权股份总数的68.02%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份34,314,400股,占公司有表决权股份总数的18.8560%。

通过网络投票的股东96人,代表股份89,589,294股,占公司有表决权股份总数的44.2274%。

(13)出席股东大会的股东情况:

通过现场和网络投票的股东99人,代表股份123,903,694股,占公司有表决权股份总数的68.02%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份34,314,400股,占公司有表决权股份总数的18.8560%。

通过网络投票的股东96人,代表股份89,589,294股,占公司有表决权股份总数的44.2274%。

(14)出席股东大会的股东情况:

通过现场和网络投票的股东99人,代表股份123,903,694股,占公司有表决权股份总数的68.02%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份34,314,400股,占公司有表决权股份总数的18.8560%。

通过网络投票的股东96人,代表股份89,589,294股,占公司有表决权股份总数的44.2274%。

(15)出席股东大会的股东情况:

通过现场和网络投票的股东99人,代表股份123,903,694股,占公司有表决权股份总数的68.02%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份34,314,400股,占公司有表决权股份总数的18.8560%。

通过网络投票的股东96人,代表股份89,589,294股,占公司有表决权股份总数的44.2274%。

(16)出席股东大会的股东情况:

通过现场和网络投票的股东99人,代表股份123,903,694股,占公司有表决权股份总数的68.02%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份34,314,400股,占公司有表决权股份总数的18.8560%。

通过网络投票的股东96人,代表股份89,589,294股,占公司有表决权股份总数的44.2274%。

(17)出席股东大会的股东情况:

通过现场和网络投票的股东99人,代表股份123,903,694股,占公司有表决权股份总数的68.02%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份34,314,400股,占公司有表决权股份总数的18.8560%。

通过网络投票的股东96人,代表股份89,589,294股,占公司有表决权股份总数的44.2274%。

(18)出席股东大会的股东情况:

通过现场和网络投票的股东99人,代表股份123,903,694股,占公司有表决权股份总数的68.02%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份34,314,400股,占公司有表决权股份总数的18.8560%。

通过网络投票的股东96人,代表股份89,589,294股,占公司有表决权股份总数的44.2274%。

(19)出席股东大会的股东情况:

通过现场和网络投票的股东99人,代表股份123,903,694股,占公司有表决权股份总数的68.02%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份34,314,400股,占公司有表决权股份总数的18.8560%。

通过网络投票的股东96人,代表股份89,589,294股,占公司有表决权股份总数的44.2274%。

(20)出席股东大会的股东情况:

通过现场和网络投票的股东99人,代表股份123,903,694股,占公司有表决权股份总数的68.02%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份34,314,400股,占公司有表决权股份总数的18.8560%。

通过网络投票的股东96人,代表股份89,589,294股,占公司有表决权股份总数的44.2274%。

(21)出席股东大会的股东情况:

通过现场和网络投票的股东99人,代表股份123,903,694股,占公司有表决权股份总数的68.02%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份34,314,400股,占公司有表决权股份总数的18.8560%。

通过网络投票的股东96人,代表股份89,589,294股,占公司有表决权股份总数的44.2274%。

(22)出席股东大会的股东情况:

通过现场和网络投票的股东99人,代表股份123,903,694股,占公司有表决权股份总数的68.02%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份34,314,400股,占公司有表决权股份总数的18.8560%。

通过网络投票的股东96人,代表股份89,589,294股,占公司有表决权股份总数的44.2274%。

(23)出席股东大会的股东情况:

通过现场和网络投票的股东99人,代表股份123,903,694股,占公司有表决权股份总数的68.02%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份34,314,400股,占公司有表决权股份总数的18.8560%。

通过网络投票的股东96人,代表股份89,589,294股,占公司有表决权股份总数的44.2274%。

(24)出席股东大会的股东情况:

通过现场和网络投票的股东99人,代表股份123,903,694股,占公司有表决权股份总数的68.02%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份34,314,400股,占公司有表决权股份总数的18.8560%。

通过网络投票的股东96人,代表股份89,589,294股,占公司有表决权股份总数的44.2274%。

(25)出席股东大会的股东情况:

通过现场和网络投票的股东99人,代表股份123,903,694股,占公司有表决权股份总数的68.02%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份34,314,400股,占公司有表决权股份总数的18.8560%。

通过网络投票的股东96人,代表股份89,589,294股,占公司有表决权股份总数的44.2274%。

(26)出席股东大会的股东情况:

通过现场和网络投票的股东99人,代表股份123,903,694股,占公司有表决权股份总数的68.02%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份34,314,400股,占公司有表决权股份总数的18.8560%。