

股票代码:002023 股票简称:海特高新 公告编号:2025-022

四川海特高新技术股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

1.本公司股东大会不会否决议案的情况;

2.本公司股东大会议案未涉及变更前股东大会决议。

一、会议召开情况

(1) 现场会议召开时间:2025年5月16日下午14:00

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年5月16日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2025年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 股东登记日:2025年5月9日

3. 现场会议召开地点:成都市高新区科园南路1号海特国际广场3号楼1楼会议室

4. 会议召集人:公司董事会

5. 会议召开方式:本公司股东大采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6. 现场会议主持人:公司董事长万鸿先生主持本次会议。

7. 本次股东大会的大约召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1. 出席会议总人数

通过现场和网络投票的股东228人,代表股份数179,339,494股,占公司有表决权股份总数的42.069%。

公司股东、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议。北京市中伦律师事务所汪华律师、薛裕律师列席本次会议,为本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

2. 现场会议出席情况

通过现场投票股东4人,代表股份数111,058,181股,占公司有表决权股份总数的14.9904%。

3. 网络投票情况

通过现场和网络投票的股东223人,代表股份数179,339,494股,占公司有表决权股份总数的42.069%。

其中:通过现场投票的中小股东223人,代表股份数300股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东223人,代表股份数4,205,213股,占公司有表决权股份总数的0.0513%。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会按照公司召开2024年度股东大会通知的议题进行,无否决或取消提案的情况。经与会股东审议,以记名投票方式,逐项通过了以下议案:

提案1.00《2024年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意178,684,894股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6406%;反对560,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3067%;弃权94,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0527%。

中小股东表决情况:

同意180,191股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.6618%;反对560,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1397%;弃权94,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9604%。

表决结果:该议案通过。

提案2.00《2024年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意178,700,094股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6485%;反对560,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3017%;弃权94,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0513%。

中小股东表决情况:

同意178,700,094股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6485%;反对560,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3017%;弃权94,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0513%。

表决结果:该议案通过。

提案3.00《2024年度报告》及其摘要

总表决情况:

同意178,684,894股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6406%;反对560,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3067%;弃权94,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0527%。

中小股东表决情况:

同意180,191股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.6618%;反对560,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1397%;弃权94,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9604%。

表决结果:该议案通过。

提案4.00《2024年度监事会财务决算报告》

总表决情况:

同意178,683,494股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6342%;反对560,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3063%;弃权106,600股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0569%。

中小股东表决情况:

同意178,683,494股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6342%;反对560,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3063%;弃权106,600股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0569%。

表决结果:该议案通过。

提案5.00《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

总表决情况:

同意178,725,604股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6577%;反对56,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3025%;弃权56,700股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0327%。

中小股东表决情况:

同意178,725,604股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6577%;反对56,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3025%;弃权56,700股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0327%。

表决结果:该议案通过。

提案6.00《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况:

同意67,663,313股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0945%;反对548,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0109%;弃权65,100股(其中,因未投票默认弃权2,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0403%。

中小股东表决情况:

同意67,663,313股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0945%;反对548,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0109%;弃权65,100股(其中,因未投票默认弃权2,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0403%。

表决结果:该议案通过。

提案7.00《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》

总表决情况:

同意178,684,894股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6406%;反对560,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3067%;弃权94,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0527%。

中小股东表决情况:

同意178,684,894股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6406%;反对560,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3067%;弃权94,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0527%。

表决结果:该议案通过。

提案8.00《关于公司2025年度申请银行授信额度的议案》

总表决情况:

同意178,703,794股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6650%;反对56,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1708%;弃权94,500股(其中,因未投票默认弃权2,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2538%。

中小股东表决情况:

同意178,703,794股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6650%;反对56,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1708%;弃权94,500股(其中,因未投票默认弃权2,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2538%。

表决结果:该议案通过。

提案9.00《关于公司2025年度审计机构的议案》

总表决情况:

同意178,684,894股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6406%;反对560,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3067%;弃权94,600股(其中,因未投票默认弃权2,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0527%。

中小股东表决情况:

同意178,684,894股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6406%;反对560,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3067%;弃权94,600股(其中,因未投票默认弃权2,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0527%。

表决结果:该议案通过。

提案10.00《关于2025年度子公司为母公司提供担保的议案》

总表决情况:

同意178,684,894股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6406%;反对560,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3067%;弃权94,600股(其中,因未投票默认弃权2,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0527%。

中小股东表决情况:

同意178,684,894股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6406%;反对560,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3067%;弃权94,600股(其中,因未投票默认弃权2,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0527%。

表决结果:该议案通过。

提案11.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况:

同意178,684,894股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6406%;反对560,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3067%;弃权94,600股(其中,因未投票默认弃权2,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0527%。

中小股东表决情况:

同意178,684,894股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6406%;反对560,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3067%;弃权94,600股(其中,因未投票默认弃权2,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0527%。

表决结果:该议案通过。

提案12.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况:

同意178,684,894股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6406%;反对560,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3067%;弃权94,600股(其中,因未投票默认弃权2,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0527%。

中小股东表决情况:

同意178,684,894股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6406%;反对560,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3067%;弃权94,600股(其中,因未投票默认弃权2,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0527%。

表决结果:该议案通过。

提案13.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况:

同意178,684,894股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6406%;反对560,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3067%;弃权94,600股(其中,因未投票默认弃权2,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0527%。

中小股东表决情况:

同意178,684,894股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6406%;反对560,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3067%;弃权94,600股(其中,因未投票默认弃权2,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0527%。

表决结果:该议案通过。

提案14.00《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况:

同意178,684,894股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6406%;反对560,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3067%;弃权94,600股(其中,因未投票默认弃权2,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0527%。

中小股东表决情况:

同意178,684,894股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6406%;反对560,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3067%;弃权94,600股(其中,因未投票默认弃权2,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0527%。

表决结果:该议案通过。