

证券代码:002035 证券简称:华帝股份 公告编号:2025-015

华帝股份有限公司  
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.本次股东大会无否决提案的情况。

2.本次股东大会未涉及以往股东大会已通过的决议。

3.本次股东大会未采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。

4.会议召开情况:

1.本次股东大会召开时间:

现届召开时间:2025年5月20日(星期二)14:30;

网络投票时间:2025年5月20日,其中:

(1)通过深圳证券交易所系统(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

(2)通过深交所交易系统投票的具体时间为2025年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

5.现场会议召开地点:广东省中山市小榄镇工业大道南华路1号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室。

6.会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式;

7.会议召集人:公司董事会;

8.会议主持人:董事兼总经理江生;

9.本次股东大会召集、召开、表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

10.会议出席情况:

11.会议召开情况:

12.会议召开时间:

现届召开时间:2025年5月20日(星期二)14:30;

网络投票时间:2025年5月20日,其中:

(1)通过深圳证券交易所系统(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

(2)通过深交所交易系统投票的具体时间为2025年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

13.会议召开地点:

14.会议方式:

15.会议召集人:

16.会议主持人:

17.本次股东大会召集、召开、表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

18.会议出席情况:

19.会议召开情况:

20.会议召开时间:

现届召开时间:2025年5月20日(星期二)14:30;

网络投票时间:2025年5月20日,其中:

(1)通过深圳证券交易所系统(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

(2)通过深交所交易系统投票的具体时间为2025年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

21.会议召开地点:

22.会议方式:

23.会议召集人:

24.会议主持人:

25.本次股东大会召集、召开、表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

26.会议出席情况:

27.会议召开情况:

28.会议召开时间:

现届召开时间:2025年5月20日(星期二)14:30;

网络投票时间:2025年5月20日,其中:

(1)通过深圳证券交易所系统(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

(2)通过深交所交易系统投票的具体时间为2025年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

29.会议召开地点:

30.会议方式:

31.会议召集人:

32.会议主持人:

33.本次股东大会召集、召开、表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

34.会议出席情况:

35.会议召开情况:

36.会议召开时间:

现届召开时间:2025年5月20日(星期二)14:30;

网络投票时间:2025年5月20日,其中:

(1)通过深圳证券交易所系统(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

(2)通过深交所交易系统投票的具体时间为2025年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

37.会议召开地点:

38.会议方式:

39.会议召集人:

40.会议主持人:

41.本次股东大会召集、召开、表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

42.会议出席情况:

43.会议召开情况:

44.会议召开时间:

现届召开时间:2025年5月20日(星期二)14:30;

网络投票时间:2025年5月20日,其中:

(1)通过深圳证券交易所系统(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

(2)通过深交所交易系统投票的具体时间为2025年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

45.会议召开地点:

46.会议方式:

47.会议召集人:

48.会议主持人:

49.本次股东大会召集、召开、表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

50.会议出席情况:

51.会议召开情况:

52.会议召开时间:

现届召开时间:2025年5月20日(星期二)14:30;

网络投票时间:2025年5月20日,其中:

(1)通过深圳证券交易所系统(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

(2)通过深交所交易系统投票的具体时间为2025年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

53.会议召开地点:

54.会议方式:

55.会议召集人:

56.会议主持人:

57.本次股东大会召集、召开、表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

58.会议出席情况:

59.会议召开情况:

60.会议召开时间:

现届召开时间:2025年5月20日(星期二)14:30;

网络投票时间:2025年5月20日,其中:

(1)通过深圳证券交易所系统(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

(2)通过深交所交易系统投票的具体时间为2025年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

61.会议召开地点:

62.会议方式:

63.会议召集人:

64.会议主持人:

65.本次股东大会召集、召开、表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

66.会议出席情况:

67.会议召开情况:

68.会议召开时间:

现届召开时间:2025年5月20日(星期二)14:30;

网络投票时间:2025年5月20日,其中:

(1)通过深圳证券交易所系统(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

(2)通过深交所交易系统投票的具体时间为2025年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

69.会议召开地点:

70.会议方式:

71.会议召集人:

72.会议主持人:

73.本次股东大会召集、召开、表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

74.会议出席情况:

75.会议召开情况:

76.会议召开时间:

现届召开时间:2025年5月20日(星期二)14:30;

网络投票时间:2025年5月20日,其中:

(1)通过深圳证券交易所系统(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

(2)通过深交所交易系统投票的具体时间为2025年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

77.会议召开地点:

78.会议方式:

79.会议召集人:

80.会议主持人:

81.本次股东大会召集、召开、表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

82.会议出席情况:

83.会议召开情况:

84.会议召开时间:

现届召开时间:2025年5月20日(星期二)14:30;

网络投票时间:2025年5月20日,其中:

(1)通过深圳证券交易所系统(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

(2)通过深交所交易系统投票的具体时间为2025年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

85.会议召开地点:

86.会议方式:

87.会议召集人:

88.会议主持人:

89.本次股东大会召集、召开、表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

90.会议出席情况:

91.会议召开情况:

92.会议召开时间:

现届召开时间:2025年5月20日(星期二)14:30;

网络投票时间:2025年5月20日,其中:

(1)通过深圳证券交易所系统(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

(2)通过深交所交易系统投票的具体时间为2025年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

93.会议召开地点:

94.会议方式:

95.会议召集人:

96.会议主持人:

97.本次股东大会召集、召开、表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

98.会议出席情况:

99.会议召开情况:

100.会议召开时间:

现届召开时间:2025年5月20日(星期二)14:30;

网络投票时间:2025年5月20日,其中:

(1)通过深圳证券交易所系统(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

(2)通过深交所交易系统投票的具体时间为2025年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

101.会议召开地点:

102.会议方式:

103.会议召集人:

104.会议主持人:

105.本次股东大会召集、召开、表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

106.会议出席情况