

B074 Disclosure 信息披露

证券代码:001216 证券简称:华瓷股份 公告编号:2025-033

湖南华联瓷业股份有限公司

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.本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2.本次股东大会没有对议案进行变更以往股东大会已通过的决议。

3.会议召开情况

湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月20日在湖南省醴陵市窑谷大道窑华陶瓷有限公司召开2024年度股东大会,本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议召集人:董事长胡君生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定。

4.会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人5人,代表股份数量代表股份161,896,056股,占公司

有表决权股份总数的99.42%。

(二)通过现场投票股东投票情况与情况

通过网络投票的股东0人,代表股份数1,964,080股,占公司有表决权股份总数的0.7798%。

(三)参加投票的中小股东1人,代表股份数1,968,080股,占公司有表决权股份总数0.7814%。其中通过

网络投票的中小股东1人,代表股份数1,964,080股,占公司有表决权股份0.7798%;通过现场投票的中小

股东1人,代表股份数1,000股,占公司有表决权股份0.0016%。

5.议案表决情况

本次股东大会按照会议议程,会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表

决,审议表决结果如下:

1.00审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

议案内容:详见2025年4月3日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

投票结果:

■

表决结果:同意票数:163,700,036;反对票数:0;弃权票:0。

表决结果:同意票数:165,300;反对票数:3,900;弃权票数:0。

表决结果:同意