

证券代码：838837

证券简称：华原股份

公告编号：2025-001

广西华原过滤系统股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 15 日
2. 会议召开地点：现场会议在公司五楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长邓福生先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 106,344,212 股，占公司有效表决权股份总数的 70.10%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 32,754,012 股，占公司有效表决权股份总数的 21.59%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

公司及下属全资、控股子公司日常生产经营的需要，对 2025 年度可能发生的日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-099）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,870,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.93%；反对股数 351,912 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.06%；弃权股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

3. 回避表决情况

关联股东广西玉柴机器集团有限公司回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
(一)	关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案	10,300	2.83%	351,912	96.62%	2,000	0.55%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：万商天勤（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：尤存国、冯恺

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席及列席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《广西华原过滤系统股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

(二) 《万商天勤（上海）律师事务所关于广西华原过滤系统股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》

广西华原过滤系统股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 16 日