

证券代码：600983

证券简称：惠而浦

公告编号：2022-038

惠而浦（中国）股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 23 日
- (二) 股东大会召开的地点：惠而浦工业园总部大楼 B707 会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	593, 131, 911
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	77.3880

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司第八届董事会召集，董事长梁昭贤先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 12 人，出席 12 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司总裁梁惠强先生代行董事会秘书职责，出席本次会议；全体高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于续聘公司 2022 年度审计机构及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	592,719,411	99.9304	412,500	0.0696	0	0.0000

- 2、 议案名称：2.01《公司股东大会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	591,981,161	99.8059	1,150,750	0.1941	0	0.0000

- 2、 议案名称：2.02《公司董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	591,981,161	99.8059	1,150,750	0.1941	0	0.0000

2、议案名称：2.03《公司监事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	591,981,161	99.8059	1,150,750	0.1941	0	0.0000

2、议案名称：2.04《公司独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	591,981,161	99.8059	1,150,750	0.1941	0	0.0000

2、议案名称：2.05《公司内部关联交易决策制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	591,981,161	99.8059	1,150,750	0.1941	0	0.0000

A 股	591,981,161	99.8059	1,150,750	0.1941	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

2、议案名称：2.06《公司对外担保决策制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	592,719,411	99.9304	412,500	0.0696	0	0.0000

2、议案名称：2.07《公司对外投资管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	592,719,411	99.9304	412,500	0.0696	0	0.0000

3、议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	592,719,411	99.9304	412,500	0.0696	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
1	关于续聘公司 2022 年度审计机构及内部控制审计机构的议案	738,250	64.1538	412,500	35.8462	0	0.0000
2.01	《公司股东大会会议事规则》	0	0.0000	1,150,750	100.0000	0	0.0000
2.02	《公司董事会议事规则》	0	0.0000	1,150,750	100.0000	0	0.0000
2.03	《公司监事会议事规则》	0	0.0000	1,150,750	100.0000	0	0.0000
2.04	《公司独立董事工作制度》	0	0.0000	1,150,750	100.0000	0	0.0000
2.05	《公司内部关联交易决策制度》	0	0.0000	1,150,750	100.0000	0	0.0000
2.06	《公司对外担保决策制度》	738,250	64.1538	412,500	35.8462	0	0.0000
2.07	《公司对外投资管理制度》	738,250	64.1538	412,500	35.8462	0	0.0000
3	关于开展外汇套期保值业务的议案	738,250	64.1538	412,500	35.8462	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述 1、2、3 项议案均为绝对多数特别决议事项，已获得有效表决权股份总数 80% 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：卢贤榕、孙静

2、 律师见证结论意见：

惠而浦本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司董事会
2022年9月24日

- **上网公告文件**

安徽天禾律师事务所关于惠而浦（中国）股份有限公司2022年第一次临时股东大会法律意见书

- **报备文件**

惠而浦（中国）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议