

证券代码: 601096

证券简称: 宏盛华源

公告编号: 2024-040

宏盛华源铁塔集团股份有限公司

2024 年第二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: 2024 年 6 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点: 山东省济南市高新区汉峪金谷五区五栋公司会议室

(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 | 19 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 2,006,471,968 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 75.0039 |

(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。

本次股东大会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,由公司董事会召集,董事长赵永志先生主持。会议的召开和表决方式

符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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 | 2,006,376,477 | 99.9952 | 95,491 | 0.0048 | 0 | 0.0000 |

- 2、议案名称：关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案

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 | 2,006,376,477 | 99.9952 | 95,491 | 0.0048 | 0 | 0.0000 |

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|----------|---------------|----------------------|------|
| 3.01 | 选举赵永志为董事 | 2,006,375,878 | 99.9952 | 是 |
| 3.02 | 选举丁刚为董事 | 2,006,375,877 | 99.9952 | 是 |

| | | | | |
|------|----------|---------------|---------|---|
| 3.03 | 选举仇恒观为董事 | 2,006,375,877 | 99.9952 | 是 |
| 3.04 | 选举张军为董事 | 2,006,375,877 | 99.9952 | 是 |
| 3.05 | 选举柳迎波为董事 | 2,006,375,877 | 99.9952 | 是 |
| 3.06 | 选举刘磊为董事 | 2,006,375,877 | 99.9952 | 是 |

2、关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|------------|---------------|----------------------|------|
| 4.01 | 选举周卫为独立董事 | 2,006,375,878 | 99.9952 | 是 |
| 4.02 | 选举郁向军为独立董事 | 2,006,375,877 | 99.9952 | 是 |
| 4.03 | 选举王军利为独立董事 | 2,006,375,877 | 99.9952 | 是 |

3、关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|----------|---------------|----------------------|------|
| 5.01 | 选举沙志昂为监事 | 2,006,375,877 | 99.9952 | 是 |
| 5.02 | 选举张照华为监事 | 2,006,385,878 | 99.9957 | 是 |
| 5.03 | 选举马增健为监事 | 2,006,375,877 | 99.9952 | 是 |

(三) 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 | 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 | 138,229,153 | 99.9309 | 95,491 | 0.0691 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案 | 138,229,153 | 99.9309 | 95,491 | 0.0691 | 0 | 0.0000 |
| 3.01 | 选举赵永志为董事 | 138,228,554 | 99.9305 | | | | |
| 3.02 | 选举丁刚为董事 | 138,228,553 | 99.9305 | | | | |
| 3.03 | 选举仇恒观为董事 | 138,228,553 | 99.9305 | | | | |
| 3.04 | 选举张军为董事 | 138,228,553 | 99.9305 | | | | |
| 3.05 | 选举柳迎波为董事 | 138,228,553 | 99.9305 | | | | |
| 3.06 | 选举刘磊为董事 | 138,228,553 | 99.9305 | | | | |
| 4.01 | 选举周卫为独立董事 | 138,228,554 | 99.9305 | | | | |
| 4.02 | 选举郁向军为独立董事 | 138,228,553 | 99.9305 | | | | |

| | | | | | | | |
|------|------------|-------------|---------|--|--|--|--|
| 4.03 | 选举王军利为独立董事 | 138,228,553 | 99.9305 | | | | |
|------|------------|-------------|---------|--|--|--|--|

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案1、2、3、4对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（济南）律师事务所

律师：肖彬、王思琪

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

2024年6月22日