

证券代码：000988

证券简称：华工科技

公告编号：2024-13

华工科技产业股份有限公司

2023 年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：本次股东大会召开期间不存在否决议案和变更前次股东大会决议事项。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1) 召开时间：

现场会议时间：2024年4月18日（星期四）下午14:00

网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024年4月18日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；采用互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票时间：2024年4月18日9:15-15:00期间的任意时间。

(2) 召开地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路1号，华工科技本部大楼四楼多媒体会议厅。

(3) 表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

(4) 会议召集人：华工科技产业股份有限公司第八届董事会

(5) 会议主持人：公司董事长马新强先生

(6) 本次相关股东会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

2、会议出席情况

(1) 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 40 人，代表股份 271,106,910 股，占上市公司总股份的 26.9623%。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 191,643,614 股，占上市公司总股份的 19.0595%。

通过网络投票的股东 33 人，代表股份 79,463,296 股，占上市公司总股份的 7.9028%。

(2) 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 35 人，代表股份 79,467,996 股，占上市公司总股份的 7.9033%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 4,700 股，占上市公司总股份的 0.0005%。

通过网络投票的中小股东 33 人，代表股份 79,463,296 股，占上市公司总股份的 7.9028%。

(3) 出席或列席会议的其他人员：

公司董事、监事及董事会秘书参加了本次会议，高级管理人员、北京市嘉源律师事务所的见证律师列席了本次会议。

此外，为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

二、提案审议和表决情况

经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：

1、审议通过《2023年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意271,013,210股，占出席会议所有股东所持股份的99.9654%；反对68,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0254%；弃权24,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0091%。

中小股东总表决情况：

同意79,374,296股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8821%；反对68,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0867%；弃权24,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0312%。

2、审议通过《2023年度独立董事述职报告》

总表决情况：

同意271,013,210股，占出席会议所有股东所持股份的99.9654%；反对91,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0339%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。

中小股东总表决情况：

同意79,374,296股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8821%；反对91,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1156%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0023%。

3、审议通过《2023年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意271,024,910股，占出席会议所有股东所持股份的99.9698%；反对57,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0211%；弃权24,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0091%。

中小股东总表决情况：

同意79,385,996股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8968%；反对57,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0720%；弃权24,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0312%。

4、审议通过《2023年年度报告及2023年年度报告摘要》

总表决情况：

同意271,023,510股，占出席会议所有股东所持股份的99.9692%；反对57,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0211%；弃权26,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0097%。

中小股东总表决情况：

同意79,384,596股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8951%；反对57,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0720%；弃权26,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0330%。

5、审议通过《2023年度财务决算报告》

总表决情况：

同意271,024,910股，占出席会议所有股东所持股份的99.9698%；反对80,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0296%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。

中小股东总表决情况：

同意79,385,996股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8968%；反对80,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1009%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0023%。

6、审议通过《2024年度财务预算报告》

总表决情况：

同意258,618,427股，占出席会议所有股东所持股份的95.3935%；反对12,486,683股，占出席会议所有股东所持股份的4.6058%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。

中小股东总表决情况：

同意66,979,513股，占出席会议的中小股东所持股份的84.2849%；反对12,486,683股，占出席会议的中小股东所持股份的15.7128%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0023%。

7、审议通过《关于2023年度董事薪酬兑现的议案》

总表决情况：

同意271,013,210股，占出席会议所有股东所持股份的99.9654%；反对93,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0345%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意79,374,296股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8821%；反对93,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1177%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0003%。

8、审议通过《关于2023年度监事薪酬兑现的议案》

总表决情况：

同意271,013,210股，占出席会议所有股东所持股份的99.9654%；反对93,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0345%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意79,374,296股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8821%；反对93,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1177%；弃权200股（其中，因未投票默

认弃权0股)，占出席会议的中小股东所持股份的0.0003%。

9、审议通过《2023年度利润分配预案》

总表决情况：

同意270,996,851股，占出席会议所有股东所持股份的99.9594%；反对106,859股，占出席会议所有股东所持股份的0.0394%；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012%。

中小股东总表决情况：

同意79,357,937股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8615%；反对106,859股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1345%；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0040%。

10、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

本议案已获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

总表决情况：

同意271,023,410股，占出席会议所有股东所持股份的99.9692%；反对58,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0216%；弃权24,900股（其中，因未投票默认弃权23,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0092%。

中小股东总表决情况：

同意79,384,496股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8949%；反对58,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0737%；弃权24,900股（其中，因未投票默认弃权23,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0313%。

11、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

本议案已获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

总表决情况：

同意271,013,210股，占出席会议所有股东所持股份的99.9654%；反对68,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0254%；弃权24,800股（其中，因未投票默认弃权23,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0091%。

中小股东总表决情况：

同意79,374,296股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8821%；反对68,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0867%；弃权24,800股（其中，因未投票默认弃权23,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0312%。

12、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：

同意271,013,210股，占出席会议所有股东所持股份的99.9654%；反对68,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0254%；弃权24,800股（其中，因未投票默认弃权23,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0091%。

中小股东总表决情况：

同意79,374,296股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8821%；反对68,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0867%；弃权24,800股（其中，因未投票默认弃权23,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0312%。

13、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

总表决情况：

同意271,024,910股，占出席会议所有股东所持股份的99.9698%；反对57,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0211%；弃权24,800股（其中，因未投票默认弃权23,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0091%。

中小股东总表决情况：

同意79,385,996股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8968%；反对57,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0720%；弃权24,800股（其中，因未投票默认弃权23,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0312%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所

2、见证律师：吴俊超、李鼎

3、结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《2023年年度股东大会的法律意见书》

特此公告

华工科技产业股份有限公司

二〇二四年四月十九日