

证券代码：001216

证券简称：华瓷股份

公告编号：2025-008

## 湖南华联瓷业股份有限公司

### 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. 本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### 1. 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 03 月 13 日在湖南省醴陵经济开发区瓷谷大道华瓷股份 11 楼召开了 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长许君奇先生主持。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。

##### 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 190 人，代表股份 187,746,108 股，占公司有表决权股份总数的 74.5419%。

###### （2）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 11 人，代表股份 186,715,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.1325%。

###### （3）通过网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东 179 人，代表股份 1,031,108 股，占公司有表决权股份总数的 0.4094%。

参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）情况

通过现场和网络投票的中小股东 182 人，代表股份 9,955,773 股，占公司表决权股份总数的 3.9528%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 8,924,665 股，占公司表决权股份总数的 3.5434%。

通过网络投票的中小股东 179 人，代表股份 1,031,108 股，占公司表决权股份总数的 0.4094%。

## 二、提案审议表决情况

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. 审议通过了《关于公司对外投资设立越南孙公司及建设生产项目的议案》

议案内容：为加快推进公司国际化战略，更好的满足经营需要，公司拟在开曼、新加坡设立公司作为路径公司，再通过前述路径公司在越南设立孙公司投资建设华瓷越南日用陶瓷生产项目。

本项目拟使用自有资金或自筹资金进行投资，投资总金额预计不超过 2 亿美元，包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门最终批准金额为准。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施项目建设。

为确保项目建设的顺利实施，董事会提请股东大会授权公司经营管理层及合法授权人员办理项目投资建设相关事宜，包括但不限于投资相关的登记备案、子公司、孙公司及资产购置、相关合同及协议的签订、中介机构的聘请等内容，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

投票结果：

项目	同意		反对		弃权		表决结果
	股份	比例	股份	比例	股份	比例	
表决情况	187,640,408	99.9437%	96,500	0.0514%	9,200	0.0049%	通过
其中：中小投资者表决情况	9,850,073	98.9383%	96,500	0.9693%	9,200	0.0924%	

## 三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：湖南启元律师事务所

2. 律师姓名：李赞、陆森怡

3. 结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2. 湖南启元律师事务所关于湖南华联瓷业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司  
董事会

2025 年 03 月 13 日