

证券代码：688114

证券简称：华大智造

公告编号：2023-041

深圳华大智造科技股份有限公司

2023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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年9月20日

（二）股东大会召开的地点：深圳市盐田区北山工业区11栋7楼701会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	28
普通股股东人数	28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	248,466,817
普通股股东所持有表决权数量	248,466,817
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.7797
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.7797

（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。

本次股东大会由董事会召集，董事长汪建先生因公未能现场出席会议，经全体董事一致推举，由董事牟峰先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次

股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》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 12 人，出席 12 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司高级副总裁、董事会秘书韦炜先生出席了本次会议；
- 4、公司全体高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉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 (%)
普通股	248,335,207	99.9470	131,610	0.0530	0	0.0000

2、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

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 (%)
普通股	248,335,207	99.9470	131,610	0.0530	0	0.0000

3、议案名称：《关于 2023 年度日常关联交易调整暨增加预计额度的议案》

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 (%)
普通股	53,855,629	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉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 (%)
普通股	248,335,207	99.9470	131,610	0.0530	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

5、关于选举公司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
5.01	《关于选举汪建先生 为公司第二届董事会 非独立董事的议案》	248,466,817	100.0000	是
5.02	《关于选举牟峰先生 为公司第二届董事会 非独立董事的议案》	248,466,817	100.0000	是
5.03	《关于选举徐讯先生 为公司第二届董事会 非独立董事的议案》	248,466,817	100.0000	是
5.04	《关于选举余德健先 生为公司第二届董事 会非独立董事的议案》	248,454,925	99.9952	是
5.05	《关于选举朱岩梅女 士为公司第二届董事 会非独立董事的议案》	248,466,817	100.0000	是
5.06	《关于选举方浩先生	248,466,817	100.0000	是

	为公司第二届董事会非独立董事的议案》			
5.07	《关于选举刘羿焜先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	248,466,817	100.0000	是
5.08	《关于选举吴晶女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》	248,466,817	100.0000	是

6、关于选举公司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
6.01	《关于选举李正先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	248,466,817	100.0000	是
6.02	《关于选举许怀斌先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	248,466,817	100.0000	是
6.03	《关于选举杨祥良先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	248,466,817	100.0000	是
6.04	《关于选举孙健先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	248,466,817	100.0000	是

7、关于选举公司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
7.01	《关于选举周承恕先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	248,454,925	99.9952	是
7.02	《关于选举刘少丽女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	248,466,817	100.0000	是

(三) 涉及重大事项，应说明 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(%)
3	《关于2023年度日常关联交易调整暨增加预计额度的议案》	26,209,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.01	《关于选举汪建先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	26,209,010	100.0000				
5.02	《关于选举牟峰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	26,209,010	100.0000				
5.03	《关于选举徐讯先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	26,209,010	100.0000				
5.04	《关于选举余德健先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	26,197,118	99.9546				
5.05	《关于选举朱岩梅女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》	26,209,010	100.0000				
5.06	《关于选举方浩先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	26,209,010	100.0000				
5.07	《关于选举刘羿焜先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	26,209,010	100.0000				
5.08	《关于选举吴	26,20	100.0000				

	晶女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》	9,010	0				
6.01	《关于选举李正先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	26,209,010	100.0000				
6.02	《关于选举许怀斌先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	26,209,010	100.0000				
6.03	《关于选举杨祥良先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	26,209,010	100.0000				
6.04	《关于选举孙健先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	26,209,010	100.0000				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案 1、4 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2、本次股东大会的议案 3、5、6 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会的议案 3 涉及关联交易事项，关联股东已进行回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：宋阳周、刘加欧

2、律师见证结论意见：

北京市嘉源律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召

集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

深圳华大智造科技股份有限公司董事会

2023年9月21日

● 报备文件

- (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。