

证券代码：600872

证券简称：中炬高新

公告编号：2024-043

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

2024 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：2024 年 6 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省中山市火炬开发区厨邦路 1 号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼 904 会议厅

(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	160
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	278,081,402
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（%）	36.2592

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长余健华先生主持会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规

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 8 人，出席 3 人，公司董事长余健华、董事林颖、独立董事甘耀仁出席了本次会议；董事万鹤群、刘戈锐、梁大衡、秦志华、李刚因工作原因未能出席本次会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事长郑毅钊、职工监事莫红丽出席了本次会议；监事宋伟阳因工作原因未能出席本次会议。
- 3、总经理余向阳、副总经理吴剑、陈代坚、刘虹出席了本次会议；公司副总经理兼董事会秘书郭毅航出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更部分回购股份用途、减少公司注册资本暨修订《公司章程》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	278,079,402	99.9992	2,000	0.0008	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东卓建（中山）律师事务所

律师：刘君雅、杨裕

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效，会议形成的《中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会会议决议》合法、有效。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2024 年 6 月 22 日

● **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● **报备文件**

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