

证券代码：688268

证券简称：华特气体

公告编号：2025-033

转债代码：118033

转债简称：华特转债

广东华特气体股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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：2025 年 5 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村白天鹅酒店

（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	89
普通股股东人数	89
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	64,370,659
普通股股东所持有表决权数量	64,370,659
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（%）	53.7810
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.7810

（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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由副董事长石思慧女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书万灵芝女士出席了本次会议；其他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<2024 年董事会工作报告>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	64, 227, 085	99. 7770	137, 984	0. 2144	5, 590	0. 0087

- 2、议案名称：《关于<2024 年监事会工作报告>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	64, 227, 085	99. 7770	137, 984	0. 2144	5, 590	0. 0087

- 3、议案名称：《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>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	64, 227, 085	99. 7770	137, 984	0. 2144	5, 590	0. 0087

普通股	64,300,476	99.8910	64,593	0.1003	5,590	0.0087
-----	------------	---------	--------	--------	-------	--------

4、议案名称：《关于<公司 2024 年度利润分配方案>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	64,293,760	99.8805	71,359	0.1109	5,540	0.0086

5、议案名称：《关于<公司 2024 年度财务决算报告>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	64,299,010	99.8887	66,059	0.1026	5,590	0.0087

6、议案名称：《关于<公司 2025 年度财务预算报告>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	64,299,010	99.8887	66,059	0.1026	5,590	0.0087

7、议案名称：《关于 2025 年度公司董事薪酬的议案》

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	64,201,985	99.7380	163,084	0.2534	5,590	0.0087

8、议案名称：《关于 2025 年度公司监事薪酬的议案》

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	64,201,985	99.7380	163,084	0.2534	5,590	0.0087

9、 议案名称：《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》

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	64,210,493	99.7512	154,576	0.2401	5,590	0.0087

10、 议案名称：《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》

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	64,220,919	99.7674	144,150	0.2239	5,590	0.0087

（二） 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(%)
4	《关于〈公司 2024 年度利润分配方案〉的议案》	506,626	86.8216	71,359	12.2290	5,540	0.9494
7	《关于 2025 年度公司董事薪酬的议案》	414,851	71.0940	163,084	27.9481	5,590	0.9580

8	《关于 2025 年度公司监事薪酬的议案》	414,851	71.0940	163,084	27.9481	5,590	0.9580
10	《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》	433,785	74.3387	144,150	24.7033	5,590	0.9580

（三）关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1 至议案 10 已经获得出席本次会议有效表决股份总数的过半数通过；
2. 议案 4、议案 7、议案 8、议案 10 已对中小投资者单独计票；

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：郭梦玥、陈诗雨

- 2、律师见证结论意见：

信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席本次股东大会人员、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广东华特气体股份有限公司董事会

2025 年 5 月 14 日