

证券代码：001216

证券简称：华瓷股份

公告编号：2025-050

湖南华联瓷业股份有限公司

2025 年第二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 6 月 17 日在湖南省醴陵市瓷谷大道旁华瓷股份大厦召开了 2025 年第二次临时股东大会，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《股东会议事规则》的规定。

2.会议出席情况

（1）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 4 人，代表股份数量代表股份 161,892,056 股，占公司有表决权股份总数 251,866,700 股的 64.2769%。

（2）通过网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东 101 人，代表股份 391,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.1554%。

（3）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

参加投票的中小股东共 103 人，代表股份 7,283,456 股，占公司有表决权股份总数 2.8918%。其中通过网络投票的中小股东共 101 人，代表股份 391,400 股，占公司有表决权股份总数 0.1554%；通过现场投票的中小股东共 2 人，代表股份 6,892,056，占公司有表决权股份总数 2.7364%。

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：

1.00 审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

议案内容：详见 2025 年 5 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

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	162,103,056	99.8888%	175,700	0.1083%	4,700	0.0029%	通过
其中：中小投资者表决情况	7,103,056	97.5232%	175,700	2.4123%	4,700	0.0645%	

2.00 审议通过《关于部分募投项目变更及延期的议案》

议案内容：详见 2025 年 5 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

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	162,092,656	99.8824%	183,700	0.1132%	7,100	0.0044%	通过
其中：中小投资者表决情况	7,092,656	97.3804%	183,700	2.5222%	7,100	0.0975%	

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： 莫彪 刘佩

3.结论性意见：综上所述，本所认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》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. 2025 年第二次临时股东大会决议；

2. 2025 年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 17 日