

证券代码：002035

证券简称：华帝股份

公告编号：2025-023

华帝股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

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、本次股东会无否决提案的情况。
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
- 3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、本次股东会召开时间

现场召开时间：2025年7月15日（星期二）14:30；

网络投票时间：2025年7月15日，其中：

（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月15日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室。

3、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：董事长潘叶江先生；

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

截至2025年7月9日（本次股东会股权登记日），公司总股本为847,653,618股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份16,589,882股，该回购股份不享有表决权，因此，本次

股东会有表决权股份总数为831,063,736股。参加本次股东会表决的股东及股东代理人共270人,其所持有表决权的股份总数为366,523,827股,占公司有表决权股份总数的44.1030%。

1、现场出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代理人共6人,所持有表决权的股份为233,041,672股,占公司有表决权股份总数的28.0414%。

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统投票的股东共264人,所持有表决权的股份为133,482,155股,占公司有表决权股份总数的16.0616%。

3、中小股东出席的总体情况

通过现场投票和网络投票的中小股东共266人,所持有表决权的股份为158,075,892股,占公司有表决权股份总数的19.0209%。

4、公司董事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:

1、会议审议通过了《关于申请办理一照多址并修订〈公司章程〉的议案》。

本议案按特别决议进行表决。会议对该议案表决结果为:同意365,759,927股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7916%;反对727,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1986%;弃权36,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。

本议案按普通决议进行表决。会议对该议案表决结果为:同意364,773,827股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5225%;反对1,690,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4613%;弃权59,400股(其中,因未投票默认弃权8,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0162%。

其中,中小投资者表决结果为:同意156,325,892股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8929%;反对1,690,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0695%;弃权59,400股(其中,因未投票默认弃权8,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0376%。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由上海市锦天城（武汉）律师事务所何畏律师、邹佳慧律师通过远程视频方式见证，并出具了法律意见书，认为公司 2025 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《股东会议事规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网站上（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、备查文件

- 1、华帝股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；
- 2、上海市锦天城（武汉）律师事务所《关于华帝股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

华帝股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 16 日