

证券代码：603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2024-054

湖南艾华集团股份有限公司

2024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11月15日

(二) 股东大会召开的地点：湖南省益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧）
艾华集团办公楼三楼会议室

(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	130
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	268,188,180
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（%）	66.8580

(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。

会议由公司董事会召集，董事长艾立华先生主持。公司全体董事、全体监事出席了会议。本次会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，出席 7 人（现场出席 6 人，腾讯会议方式出席 1 人）；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人（现场出席 3 人）；

3、董事会秘书艾燕出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司第六届董事会董事薪酬的议案》

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（%）
A股	267,972,890	99.9197	183,790	0.0685	31,500	0.0118

2、议案名称：《关于公司第六届监事会监事薪酬的议案》

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（%）
A股	267,974,090	99.9201	185,590	0.0692	28,500	0.0107

（二）累积投票议案表决情况

1、《关于董事会换届选举暨选举公司第六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
3.01	选举艾立华先生为第六届董事会非独立董事	266,524,086	99.3795	是
3.02	选举王安安女士为第六届董事会非独立董事	266,471,646	99.3599	是
3.03	选举艾亮女士为第六届董事会非独立董事	266,472,048	99.3601	是
3.04	选举陈晨先生为第六届董事会非独立董事	266,567,887	99.3958	是

2、《关于董事会换届选举暨选举公司第六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
4.01	选举肖海军先生为第六届董事会独立董事	266,565,241	99.3948	是
4.02	选举邓中华先生为第六届董事会独立董事	266,565,835	99.3950	是
4.03	选举黄森女士为第六届董事会独立董事	266,524,829	99.3797	是

3、《关于监事会换届选举暨选举公司第六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
5.01	选举赵新国先生为第六届监事会非职工代表监事	266,568,834	99.3961	是
5.02	选举许雷冰先生为第六届监事会非职工代表监事	266,518,133	99.3772	是

（三）涉及重大事项，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（%）
1	《关于公司第六届董事会董事薪酬的议案》	10,743,189	98.0354	183,790	1.6771	31,500	0.2875
2	《关于公司第六届监事会监事薪酬的议案》	10,744,389	98.0463	185,590	1.6935	28,500	0.2602
3.01	选举艾立华先生为第六届董事会非独立董事	9,294,385	84.8145				
3.02	选举王安安女士为第六届董事会非独立董事	9,241,945	84.3360				
3.03	选举艾亮女士为第六届董事会非独立董事	9,242,347	84.3396				
3.04	选举陈晨先生为第六届董事会非独立董事	9,338,186	85.2142				
4.01	选举肖海军先生为第六届董事会独立董事	9,335,540	85.1901				
4.02	选举邓中华先生为第六届董事会独立董事	9,336,134	85.1955				
4.03	选举黄森女士为第六届董事会独立董事	9,295,128	84.8213				
5.01	选举赵新国先生为第六届	9,339,133	85.2228				

	监事会非职工代表监事						
5.02	选举许雷冰先生为第六届监事会非职工代表监事	9,288,432	84.7602				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案 3、4、5 为累积投票议案，表决结果为审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：梁鹏 蒋娟

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司董事会

2024 年 11 月 15 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