

证券代码:60113 证券简称:华阴股份 公告编号:2025-051
2025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司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。

● 会议召开是否合法合规:是

(一)股东大会召开的时间:2025年10月31日

(二)股东大会召开的地点:公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和表决权数的优先股股东及其持股情况:

1.出席股东大会的股东人数:329人

2.出席股东大会的股东所持有的表决权股份数(股):540,672,294股

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%):48.658%

(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。

会议由董事长郑超先生主持,董事长郑超先生主持。本次会议的召开、表决方式符合《公司法》和《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9人,出席9人;

2.公司在任监事5人,出席5人;

3.董事监事书张彦女士出席会议;公司全部高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于取消监事会并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
股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%)

A股 497,366,667 91.9929 19,115,451 3.5555 24,175,376 4.4716

2.议案名称:关于修订《董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%)

A股 497,366,667 91.9929 19,115,451 3.5555 24,175,376 4.4716

3.议案名称:关于修订《关联交易决策制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%)

A股 497,366,667 91.9929 19,115,451 3.5555 24,175,376 4.4716

4.议案名称:关于修订《新建及废止部分治理制度的议案》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%)

A股 497,366,667 91.9929 19,115,451 3.5555 24,175,376 4.4716

5.议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%)

A股 497,366,667 91.9929 19,115,451 3.5555 24,175,376 4.4716

6.议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%)

A股 497,366,667 91.9929 19,115,451 3.5555 24,175,376 4.4716

7.议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%)

A股 497,366,667 91.9929 19,115,451 3.5555 24,175,376 4.4716

8.议案名称:关于修订《担保管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%)

A股 497,366,667 91.9929 19,115,451 3.5555 24,175,376 4.4716

9.议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%)

A股 497,366,667 91.9929 19,115,451 3.5555 24,175,376 4.4716

10.议案名称:关于修订《关联交易决策制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%)

A股 497,366,667 91.9929 19,115,451 3.5555 24,175,376 4.4716

11.议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%)

A股 497,366,667 91.9929 19,115,451 3.5555 24,175,376 4.4716

12.议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%)

A股 497,366,667 91.9929 19,115,451 3.5555 24,175,376 4.4716

13.议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%)

A股 497,366,667 91.9929 19,115,451 3.5555 24,175,376 4.4716

14.议案名称:关于修订《担保管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%)

A股 497,366,667 91.9929 19,115,451 3.5555 24,175,376 4.4716

15.议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%)

A股 497,366,667 91.9929 19,115,451 3.5555 24,175,376 4.4716

16.议案名称:关于修订《关联交易决策制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%)

A股 497,366,667 91.9929 19,115,451 3.5555 24,175,376 4.4716

17.议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%)

A股 497,366,667 91.9929 19,115,451 3.5555 24,175,376 4.4716

18.议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%)

A股 497,366,667 91.9929 19,115,451 3.5555 24,175,376 4.4716

19.议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%)

A股 497,366,667 91.9929 19,115,451 3.5555 24,175,376 4.4716

20.议案名称:关于修订《担保管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%)

A股 497,366,667 91.9929 19,115,451 3.5555 24,175,376 4.4716

21.议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%)

A股 497,366,667 91.9929 19,115,451 3.5555 24,175,376 4.4716

22.议案名称:关于修订《关联交易决策制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%)

A股 497,366,667 91.9929 19,115,451 3.5555 24,175,376 4.4716

23.议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%)