

证券代码:000988 证券简称:华工科技 公告编号:2025-70

华工科技产业股份有限公司
2025年第四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. 本次股东大会未出现否决提案的情形;

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3. 会议召开了和出席情况

(1)召开时间

现场会议时间:2025年12月17日(星期三)下午14:30

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2025年12月17日上午9:15-9:25,下午13:00-14:30;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2025年12月17日9:15-15:00。

特别提示:会议地点:武汉市东湖新技术开发区华工科技大学科技园六路1号,华工科技总部大楼四楼楼委会会议室。

(3)表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

(4)会议召集人:华工科技产业股份有限公司第九届董事会。

(5)会议主持人:公司董事长马新先生。

(6)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

2. 会议议程及出席情况

(1)股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东1,649人,代表股份238,092,833股,占公司有表决权股份总数的23.9120%。

其中:通过现场投票的股东10人,代表股份193,007,572股,占公司有表决权股份总数的19.25%。

通过网络投票的股东1,639人,代表股份45,085,261股,占公司有表决权股份总数的4.5280%。

(2)中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东6,144人,代表股份46,453,919股,占公司有表决权股份总数的4.6654%。

其中:通过现场投票的中小股东5,1人,代表股份1,368,658股,占公司有表决权股份总数的0.1375%。

通过网络投票的中小股东1,639人,代表股份45,085,261股,占公司有表决权股份总数的4.5280%。

(3)出席或列席会议的人员:

公司董事、监事及董事会秘书参加了本次会议,高级管理人员、北京市嘉源律师事务所的见证律师列席了本次会议。

此外,为维护中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度,本次股东大会对中小股东单独计票,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东。

3. 委托出席情况

总表决情况:

同意34,907,847股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.1226%;反对12,424,568股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的26.5041%;弃权173,404股(其中,因未投票默认弃权3,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3735%。

2.02 表决通过关于修订《股东大会议事规则》的议案

同意226,546,761股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.1500%;反对11,424,568股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0616%;弃权400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0510%。

2.03 表决通过关于修订《独立董事工作制度》的议案

同意226,542,043股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.7706%;反对12,115,386股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.4794%;弃权121,504股(其中,因未投票默认弃权45股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1497%。

2.04 表决通过关于修订《关联交易管理制度》的议案

同意34,907,847股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的73.1725%;反对12,315,386股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的26.5110%;弃权135,404股(其中,因未投票默认弃权45股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2915%。

2.05 表决通过关于修订《股东大会议事规则》的议案

同意226,546,761股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.7006%;反对11,444,558股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.4084%;弃权107,504股(其中,因未投票默认弃权45股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0506%。

2.06 表决通过关于修订《关联交易管理制度》的议案

同意34,908,957股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的73.1044%;反对11,444,558股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的26.4088%;弃权115,304股(其中,因未投票默认弃权45股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2592%。

2.07 表决通过关于修订《关联交易管理制度》的议案

同意34,907,847股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.1500%;反对11,431,758股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.4084%;弃权115,304股(其中,因未投票默认弃权45股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0484%。

2.08 表决通过关于修订《关联交易管理制度》的议案

同意226,541,501股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.5098%;反对173,783,744股(其中,因未投票默认弃权28,540股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.6329%。

2.09 表决通过关于修订《关联交易管理制度》的议案

同意34,907,847股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.7560%;反对12,312,186股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0171%;弃权173,404股(其中,因未投票默认弃权45股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0278%。

2.10 表决通过关于修订《关联交易管理制度》的议案

同意34,907,847股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.7560%;反对12,312,186股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0171%;弃权173,404股(其中,因未投票默认弃权45股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0278%。

2.11 表决通过关于修订《关联交易管理制度》的议案

同意34,907,847股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.7560%;反对12,312,186股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0171%;弃权173,404股(其中,因未投票默认弃权45股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0278%。

2.12 表决通过关于修订《关联交易管理制度》的议案

同意34,907,847股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.7560%;反对12,312,186股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0171%;弃权173,404股(其中,因未投票默认弃权45股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0278%。

2.13 表决通过关于修订《关联交易管理制度》的议案

同意34,907,847股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.7560%;反对12,312,186股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0171%;弃权173,404股(其中,因未投票默认弃权45股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0278%。

2.14 表决通过关于修订《关联交易管理制度》的议案

同意34,907,847股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.7560%;反对12,312,186股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0171%;弃权173,404股(其中,因未投票默认弃权45股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0278%。

2.15 表决通过关于修订《关联交易管理制度》的议案

同意34,907,847股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.7560%;反对12,312,186股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0171%;弃权173,404股(其中,因未投票默认弃权45股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0278%。

2.16 表决通过关于修订《关联交易管理制度》的议案

同意34,907,847股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.7560%;反对12,312,186股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0171%;弃权173,404股(其中,因未投票默认弃权45股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0278%。

2.17 表决通过关于修订《关联交易管理制度》的议案

同意34,907,847股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.7560%;反对12,312,186股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0171%;弃权173,404股(其中,因未投票默认弃权45股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0278%。

2.18 表决通过关于修订《关联交易管理制度》的议案

同意34,907,847股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.7560%;反对12,312,186股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0171%;弃权173,404股(其中,因未投票默认弃权45股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0278%。

2.19 表决通过关于修订《关联交易管理制度》的议案

同意34,907,847股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.7560%;反对12,312,186股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0171%;弃权173,404股(其中,因未投票默认弃权45股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0278%。

2.20 表决通过关于修订《关联交易管理制度》的议案

同意34,907,847股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.7560%;反对12,312,186股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0171%;弃权173,404股(其中,因未投票默认弃权45股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0278%。

2.21 表决通过关于修订《关联交易管理制度》的议案

同意34,907,847股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.7560%;反对12,312,186股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0171%;弃权173,404股(其中,因未投票默认弃权45股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0278%。

2.22 表决通过关于修订《关联交易管理制度》的议案

同意34,907,847股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.7560%;反对12,312,186股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0171%;弃权173,404股(其中,因未投票默认弃权45股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0278%。

2.23 表决通过关于修订《关联交易管理制度》的议案

同意34,907,847股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.7560%;反对12,312,186股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0171%;弃权173,404股(其中,因未投票默认弃权45股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0278%。

2.24 表决通过关于修订《关联交易管理制度》的议案

同意34,907,847股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.7560%;反对12,312,186股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0171%;弃权173,404股(其中,因未投票默认弃权45股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0278%。

2.25 表决通过关于修订《关联交易管理制度》的议案

同意34,907,847股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.7560%;反对12,312,186股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0171%;弃权173,404股(其中,因未投票默认弃权45股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0278%。

2.26 表决通过关于修订《关联交易管理制度》的议案

同意34,907,847股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.7560%;反对12,312,186股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0171%;弃权173,404股(其中,因未投票默认弃权45股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0278%。

2.27 表决通过关于修订《关联交易管理制度》的议案

同意34,907,847股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.7560%;反对12,312,186股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0171%;弃权173,404股(其中,因未投票默认弃权45股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0278%。

2.28 表决通过关于修订《关联交易管理制度》的议案

同意34,907,847股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.7560%;反对12,312,186股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0171%;弃权173,404股(其中,因未投票默认弃权45股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0278%。

2.29 表决通过关于修订《关联交易管理制度》的议案

同意34,907,847股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.7560%;反对12,312,186股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0171%;弃权173,404股(其中,因未投票默认弃权45股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0278%。

2.30 表决通过关于修订《关联交易管理制度》的议案

同意34,907,847股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.7560%;反对12,312,186股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0171%;弃权173,404股(其中,因未投票默认弃权45股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0278%。

2.31 表决通过关于修订《关联交易管理制度》的议案

同意34,907,847股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.7560%;反对12,312,186股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0171%;弃权173,404股(其中,因未投票默认弃权45股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0278%。

2.32 表决通过关于修订《关联交易管理制度》的议案

同意34,907,847股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.7560%;反对12,312,186股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0171%;弃权173,404股(其中,因未投票默认弃权45股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0278%。

2.33 表决通过关于修订《关联交易管理制度》的议案

同意34,907,847股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.7560%;反对12,312,186股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0171%;弃权173,404股(其中,因未投票默认弃权45股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0278%。

2.34 表决通过关于修订《关联交易管理制度》的议案

同意34,907,847股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.7560%;反对12,312,186股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0171%;弃权173,404股(其中,因未投票默认弃权45股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0278%。

2.35 表决通过关于修订《关联交易管理制度》的议案

同意34,907,847股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.7560%;反对12,312,186股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0171%;弃权173,404股(其中,因未投票默认弃权45股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0278%。

2.36 表决通过关于修订《关联交易管理制度》的议案

同意34,907