

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2024-057

浙江华友钴业股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

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。

●本次会议是否有否决议案:无

(一)会议召开和出席情况

(二)股东大会召开的地点:浙江省桐乡市经济开发区梧桐东路79号浙江华友钴业股份有限公司四楼大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

1.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:

2.出席会议的融资融券持有表决权股份的股东情况:

(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

本次会议由公司董事会召集,董事陈良先生主持了会议,对于涉及关联股东回避表决的议案,议案6关联股东华友钴业集团有限公司、陈雷华先生已回避表决,关联股东陈雷华先生未出席本次会议,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,并符合《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况:

1.公司在任董事9人,出席8人,董事陈雷华先生、副董事长方启先生因工作原因未出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席1人,监事会主席张波先生、监事陶亿女士因工作原因未出席本次会议;

3.公司董事秘书李瑞先生出席本次会议,部分高管和律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《2023年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 992,581,703 99,9143 322,672 0.0444 185,450 0.013

2.议案名称:《2023年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 992,581,703 99,9143 322,672 0.0444 185,450 0.013

3.议案名称:《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 992,581,703 99,9143 322,672 0.0444 185,450 0.013

4.议案名称:《关于2023年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 992,581,703 99,9143 322,672 0.0444 185,450 0.013

5.议案名称:《关于2023年度关联交易情况审查的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 992,581,703 99,9143 322,672 0.0444 185,450 0.013

6.议案名称:《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 992,581,703 99,9143 322,672 0.0444 185,450 0.013

7.议案名称:《关于2023年度利润分配的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 992,581,703 99,9143 322,672 0.0444 185,450 0.013

8.议案名称:《关于董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬考核情况与2024年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 992,581,703 99,9143 322,672 0.0444 185,450 0.013

9.议案名称:《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 992,581,703 99,9143 322,672 0.0444 185,450 0.013

10.议案名称:《关于授权公司及子公司2024年度融资授信额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 992,581,703 99,9143 322,672 0.0444 185,450 0.013

11.议案名称:《关于公司及子公司2024年度提供担保额度预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 992,581,703 99,9143 322,672 0.0444 185,450 0.013

12.议案名称:《关于公司及子公司2024年度发行非金融企业债务融资工具的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 992,581,703 99,9143 322,672 0.0444 185,450 0.013

13.议案名称:《关于公司及子公司开展2024年度外汇衍生品交易业务的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 992,581,703 99,9143 322,672 0.0444 185,450 0.013

14.议案名称:《关于公司及子公司开展2024年套期保值业务的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 992,581,703 99,9143 322,672 0.0444 185,450 0.013

15.议案名称:《独立董事2023年度述职报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 992,581,703 99,9143 322,672 0.0444 185,450 0.013

16.议案名称:《关于修订<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

A股 992,581,703 99,9143 322,672 0.0444 185,450 0.013

17.议案名称:《关于修订部分公司治理制度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 992,581,703 99,9143 322,672 0.0444 185,450 0.013

17.01.议案名称:《(股东大会议事规则)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 992,581,703 99,9143 322,672 0.0444 185,450 0.013

17.02.议案名称:《(独立董事工作制度)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 992,581,703 99,9143 322,672 0.0444 185,450 0.013

17.03.议案名称:《(董事会专门委员会工作制度)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 992,581,703 99,9143 322,672 0.0444 185,450 0.013

17.04.议案名称:《(董事会专门委员会工作制度)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 992,581,703 99,9143 322,672 0.0444 185,450 0.013

17.05.议案名称:《(董事会专门委员会工作制度)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 992,581,703 99,9143 322,672 0.0444 185,450 0.013

17.06.议案名称:《(董事会专门委员会工作制度)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 992,581,703 99,9143 322,672 0.0444 185,450 0.013

17.07.议案名称:《(董事会专门委员会工作制度)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 992,581,703 99,9143 322,672 0.0444 185,450 0.013

17.08.议案名称:《(董事会专门委员会工作制度)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 992,581,703 99,9143 322,672 0.0444 185,450 0.013

17.09.议案名称:《(董事会专门委员会工作制度)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 992,581,703 99,9143 322,672 0.0444 185,450 0.013

17.10.议案名称:《(董事会专门委员会工作制度)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 992,581,703 99,9143 322,672 0.0444 185,450 0.013

17.11.议案名称:《(董事会专门委员会工作制度)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 992,581,703 99,9143 322,672 0.0444 185,450 0.013

17.12.议案名称:《(董事会专门委员会工作制度)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 992,581,703 99,9143 322,672 0.0444 185,450 0.013

17.13.议案名称:《(董事会专门委员会工作制度)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 992,581,703 99,9143 322,672 0.0444 185,450 0.013

17.14.议案名称:《(董事会专门委员会工作制度)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 992,581,703 99,9143 322,672 0.0444 185,450 0.013

17.15.议案名称:《(董事会专门委员会工作制度)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 992,581,703 99,9143 322,672 0.0444 185,450 0.013

17.16.议案名称:《(董事会专门委员会工作制度)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 992,581,703 99,9143 322,672 0.0444 185,450 0.013

17.17.议案名称:《(董事会专门委员会工作制度)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 992,581,703 99,9143 322,672 0.0444 185,450 0.013

17.18.议案名称:《(董事会专门委员会工作制度)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 992,581,703 99,9143 322,672 0.0444 185,450 0.013

17.19.议案名称:《(董事会专门委员会工作制度)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 992,581,703 99,9143 322,672 0.0444 185,450 0.013

17.20.议案名称:《(董事会专门委员会工作制度)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 992,581,703 99,9143 322,672 0.0444 185,450 0.013

17.21.议案名称:《(董事会专门委员会工作制度)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 992,581,703 99,9143 322,672 0.0444 185,450 0.013

17.22.议案名称:《(董事会专门委员会工作制度)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 992,581,703 99,9143 322,672 0.0444 185,450 0.013

17.23.议案名称:《(董事会专门委员会工作制度)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 992,581,703 99,9143 322,672 0.0444 185,450 0.013

17.24.议案名称:《(董事会专门委员会工作制度)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 992,581,703 99,9143 322,672 0.0444 185,450 0.013

17.25.议案名称:《(董事会专门委员会工作制度)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 992,581,703 99,9143 322,672 0.0444 185,450 0.013

17.26.议案名称:《(董事会专门委员会工作制度)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 992,581,703 99,9143 322,672 0.0444 185,450 0.013

17.27.议案名称:《(董事会专门委员会工作制度)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 992,581,703 99,9143 322,672 0.0444 185,450 0.013

17.28.议案名称:《(董事会专门委员会工作制度)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权