

证券代码：600872

证券简称：中炬高新

公告编号：2025-040

## 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

### 2025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：有

#### 一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 3 日

(二)股东大会召开的地点：广东省中山市火炬开发区厨邦路 1 号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼 904 会议厅

(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                     | 1,432       |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 321,815,206 |
| 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（%） | 41.5284     |

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长余健华先生主持会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

## (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8人，出席8人，公司董事长余健华、独立董事甘耀仁、方祥、李刚、董事刘戈锐、林颖、万鹤群、梁大衡出席了本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，监事长郑毅钊、职工监事莫红丽出席了本次会议；监事宋伟阳因工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司总经理余向阳、副总经理陈代坚出席了本次会议；公司副总经理兼董事会秘书郭毅航出席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一)非累积投票议案

- 1、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         |        |
|------|-------------|---------|-----------|--------|------------|--------|
|      | 票数          | 比例(%)   | 票数        | 比例(%)  | 票数         | 比例(%)  |
| A 股  | 304,230,155 | 94.5356 | 1,714,468 | 0.5327 | 15,870,583 | 4.9317 |

- 2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |         | 反对        |        | 弃权         |        |
|------|-------------|---------|-----------|--------|------------|--------|
|      | 票数          | 比例(%)   | 票数        | 比例(%)  | 票数         | 比例(%)  |
| A 股  | 304,200,519 | 94.5264 | 1,713,068 | 0.5323 | 15,901,619 | 4.9413 |

## (二)累积投票议案表决情况

### 3.00、关于选举第十一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 | 选举黎汝雄先生为公司第十一届董事会非独立董事 | 308,020,033 | 95.7133              | 是    |
| 3.02 | 选举林颖女士为公司第十一届董事会非独立董事  | 302,466,172 | 93.9875              | 是    |
| 3.03 | 选举刘戈锐先生为公司第十一届董事会非独立董事 | 299,943,893 | 93.2037              | 是    |
| 3.04 | 选举万鹤群女士为公司第十一届董事会非独立董事 | 299,574,289 | 93.0889              | 是    |
| 3.05 | 选举梁大衡先生为公司第十一届董事会非独立董事 | 100,402,048 | 31.1986              | 否    |
| 3.06 | 选举沙凌云女士为公司第十一届董事会非独立董事 | 76,762,230  | 23.8528              | 否    |

### 4.00、关于选举第十一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 | 选举黄著文先生为公司第十一届董事会独立董事 | 279,050,711 | 86.7114              | 是    |
| 4.02 | 选举李刚先生为公司第十一届董事会独立董事  | 272,628,416 | 84.7158              | 是    |
| 4.03 | 选举方祥先生为公司第十一届董事会独立董事  | 282,869,709 | 87.8981              | 是    |

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案名称                   | 同意          |         | 反对        |           | 弃权         |           |
|----------|------------------------|-------------|---------|-----------|-----------|------------|-----------|
|          |                        | 票数          | 比例(%)   | 票数        | 比例<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) |
| 1        | 关于修订《公司章程》的议案          | 229,214,068 | 92.8748 | 1,714,468 | 0.6947    | 15,870,583 | 6.4306    |
| 2        | 关于修订《股东大会议事规则》的议案      | 229,184,432 | 92.8627 | 1,713,068 | 0.6941    | 15,901,619 | 6.4431    |
| 3.01     | 选举黎汝雄先生为公司第十一届董事会非独立董事 | 215,873,697 | 67.0800 |           |           |            |           |
| 3.02     | 选举林颖女士为公司第十一届董事会非独立董事  | 210,319,836 | 65.3542 |           |           |            |           |
| 3.03     | 选举刘戈锐先生为公司第十一届董事会非独立董事 | 207,797,557 | 64.5705 |           |           |            |           |
| 3.04     | 选举万鹤群女士为公司第十一届董事会非独立董事 | 207,427,953 | 64.4556 |           |           |            |           |
| 3.05     | 选举梁大衡先生为公司第十一届董事会非独立董事 | 93,906,961  | 29.1804 |           |           |            |           |
| 3.06     | 选举沙凌云女士为公司第十一届董事会非独立董事 | 76,762,230  | 23.8529 |           |           |            |           |

|      |                       |             |         |  |  |  |  |
|------|-----------------------|-------------|---------|--|--|--|--|
| 4.01 | 选举黄著文先生为公司第十一届董事会独立董事 | 204,034,624 | 63.4012 |  |  |  |  |
| 4.02 | 选举李刚先生为公司第十一届董事会独立董事  | 197,612,329 | 61.4055 |  |  |  |  |
| 4.03 | 选举方祥先生为公司第十一届董事会独立董事  | 207,853,622 | 64.5879 |  |  |  |  |

#### (四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案一、议案二以特别表决方式表决，两项议案均获得通过。议案三、议案四为累计投票议案，其中黎汝雄先生、林颖女士、刘戈锐先生、万鹤群女士当选公司第十一届董事会非独立董事，黄著文先生、李刚先生、方祥先生当选公司第十一届董事会独立董事，梁大衡先生、沙凌云女士未能当选。

2、本次股东大会选举的非独立董事黎汝雄先生、林颖女士、刘戈锐先生、万鹤群女士、独立董事黄著文先生、李刚先生、方祥先生以及后续公司职工代表大会选任的职工董事将共同组成公司第十一届董事会。任期自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

3、根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由9名董事组成。本次股东大会选举产生的第十一届董事会人数为7人，公司将根据相关规则尽快完成空缺董事的补选工作。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东卓建（中山）律师事务所

律师：杨裕、陈易

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合《公司章程》的有关规定；出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、

有效，会议形成的《中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》合法、有效。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会  
2025 年 7 月 4 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