

证券代码：002345

证券简称：潮宏基

公告编号：2025-036

广东潮宏基实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告

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、本次股东会未出现否决提案的情形；
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2025年6月25日（星期三）15：00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月25日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：汕头市濠江区南滨路98号潮宏基广场办公楼公司会议室

3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长廖创宾先生

6、本次会议的通知及议案的具体内容已于2025年6月10日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

7、本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》、公司《股东会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席的总体情况：

参加本次会议的股东及股东委托代理人共371名，代表公司有表决权股份415,326,580股，占公司有表决权股份总数的46.7440%。其中，出席本次股东大会的中小股东共56,563,850股，占公司有表决权股份总数的6.3661%。

公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

北京市竞天公诚律师事务所上海分所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。

2、现场会议出席情况：

出席本次股东会现场会议的股东及股东委托代理人共6名，代表公司有表决权股份281,928,630股，占公司有表决权股份总数的31.7304%。

3、网络投票情况：

参加本次股东会网络投票的股东共365人，代表公司有表决权股份133,397,950股，占公司有表决权股份总数的15.0136%。

二、提案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：

1、审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》。

表决结果：同意415,211,280股，反对86,000股，弃权29,300股，同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9722%。其中，网络投票表决结果如下：同意133,282,650股，反对86,000股，弃权29,300股。中小股东投票表决结果如下：同意56,448,550股，反对86,000股，弃权29,300股。

2、逐项审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》：

2.01、发行股票的种类和面值

表决结果：同意415,208,480股，反对85,900股，弃权32,200股，同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9716%。其中，网络投票表决结果如下：同意133,279,850股，反对85,900股，弃权32,200股。中小股东投票表决结果如下：同意56,445,750股，反对85,900股，弃权32,200股。

2.02、发行时间

表决结果：同意415,205,780股，反对86,000股，弃权34,800股，同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9709%。其中，网络投票表决结果如下：同意133,277,150股，反对86,000股，弃权34,800股。中小股东投票表决结果如下：同意56,443,050股，反对86,000股，弃权34,800股。

2.03、发行方式

表决结果：同意415,205,680股，反对86,000股，弃权34,900股，同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9709%。其中，网络投票表决结果如下：同意133,277,050股，反对86,000股，弃权34,900股。中小股东投票表决结果如下：同意56,442,950股，反对86,000股，弃权34,900股。

2.04、发行规模

表决结果：同意415,206,180股，反对86,300股，弃权34,100股，同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9710%。其中，网络投票表决结果如下：同意133,277,550股，反对86,300股，弃权34,100股。中小股东投票表决结果如下：同意56,443,450股，反对86,300股，弃权34,100股。

2.05、定价方式

表决结果：同意415,205,480股，反对86,300股，弃权34,800股，同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9708%。其中，网络投票表决结果如下：同意133,276,850股，反对86,300股，弃权34,800股。中小股东投票表决结果如下：同意56,442,750股，反对86,300股，弃权34,800股。

2.06、发行对象

表决结果：同意415,206,680股，反对85,100股，弃权34,800股，同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9711%。其中，网络投票表决结果如下：同意133,278,050股，反对85,100股，弃权34,800股。中小股东投票表决结果如下：同意56,443,950股，反对85,100股，弃权34,800股。

2.07、发售原则

表决结果：同意415,205,480股，反对86,300股，弃权34,800股，同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9708%。其中，网络投票表决结果如下：同意133,276,850股，反对86,300股，弃权34,800股。中小股东投票表决结

果如下：同意56,442,750股，反对86,300股，弃权34,800股。

2.08、上市地点

表决结果：同意415,206,280股，反对86,300股，弃权34,000股，同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9710%。其中，网络投票表决结果如下：同意133,277,650股，反对86,300股，弃权34,000股。中小股东投票表决结果如下：同意56,443,550股，反对86,300股，弃权34,000股。

2.09、承销方式

表决结果：同意415,204,680股，反对86,300股，弃权35,600股，同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9706%。其中，网络投票表决结果如下：同意133,276,050股，反对86,300股，弃权35,600股。中小股东投票表决结果如下：同意56,441,950股，反对86,300股，弃权35,600股。

2.10、筹资成本分析

表决结果：同意415,203,380股，反对86,000股，弃权37,200股，同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9703%。其中，网络投票表决结果如下：同意133,274,750股，反对86,000股，弃权37,200股。中小股东投票表决结果如下：同意56,440,650股，反对86,000股，弃权37,200股。

2.11、发行中介机构的选聘

表决结果：同意415,199,680股，反对91,300股，弃权35,600股，同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9694%。其中，网络投票表决结果如下：同意133,271,050股，反对91,300股，弃权35,600股。中小股东投票表决结果如下：同意56,436,950股，反对91,300股，弃权35,600股。

3、审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》。

表决结果：同意415,210,680股，反对86,300股，弃权29,600股，同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9721%。其中，网络投票表决结果如下：同意133,282,050股，反对86,300股，弃权29,600股。中小股东投票表决结果如下：同意56,447,950股，反对86,300股，弃权29,600股。

4、审议通过《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》。

表决结果：同意415,202,980股，反对91,800股，弃权31,800股，同意股份数占出

出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9702%。其中，网络投票表决结果如下：同意133,274,350股，反对91,800股，弃权31,800股。中小股东投票表决结果如下：同意56,440,250股，反对91,800股，弃权31,800股。

5、审议通过《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》。

表决结果：同意415,203,480股，反对91,300股，弃权31,800股，同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9704%。其中，网络投票表决结果如下：同意133,274,850股，反对91,300股，弃权31,800股。中小股东投票表决结果如下：同意56,440,750股，反对91,300股，弃权31,800股。

6、审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市前滚存未分配利润分配方案的议案》。

表决结果：同意415,200,280股，反对93,700股，弃权32,600股，同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9696%。其中，网络投票表决结果如下：同意133,271,650股，反对93,700股，弃权32,600股。中小股东投票表决结果如下：同意56,437,550股，反对93,700股，弃权32,600股。

7、审议通过《关于公司聘请发行H股并上市的审计机构的议案》。

表决结果：同意415,203,480股，反对91,300股，弃权31,800股，同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9704%。其中，网络投票表决结果如下：同意133,274,850股，反对91,300股，弃权31,800股。中小股东投票表决结果如下：同意56,440,750股，反对91,300股，弃权31,800股。

8、审议通过《关于授权公司董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案》。

表决结果：同意415,203,780股，反对91,000股，弃权31,800股，同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9704%。其中，网络投票表决结果如下：同意133,275,150股，反对91,000股，弃权31,800股。中小股东投票表决结果如下：同意56,441,050股，反对91,000股，弃权31,800股。

9、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。

表决结果：同意415,202,680股，反对92,100股，弃权31,800股，同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9702%。其中，网络投票表决结果如下：同意133,274,050股，反对92,100股，弃权31,800股。中小股东投票表决结

果如下：同意56,439,950股，反对92,100股，弃权31,800股。

10、逐项审议通过《关于制定公司于发行H股并上市后适用的<广东潮宏基实业股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则的议案》：

10.01、《公司章程（草案）》（H股发行并上市后适用）

表决结果：同意383,311,765股，反对31,975,715股，弃权39,100股，同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的92.2917%。其中，网络投票表决结果如下：同意101,383,135股，反对31,975,715股，弃权39,100股。中小股东投票表决结果如下：同意24,549,035股，反对31,975,715股，弃权39,100股。

10.02、《股东会议事规则（草案）》（H股发行并上市后适用）

表决结果：同意415,200,480股，反对86,300股，弃权39,800股，同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9696%。其中，网络投票表决结果如下：同意133,271,850股，反对86,300股，弃权39,800股。中小股东投票表决结果如下：同意56,437,750股，反对86,300股，弃权39,800股。

10.03、《董事会议事规则（草案）》（H股发行并上市后适用）

表决结果：同意382,628,365股，反对32,654,715股，弃权43,500股，同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的92.1271%。其中，网络投票表决结果如下：同意100,699,735股，反对32,654,715股，弃权43,500股。中小股东投票表决结果如下：同意23,865,635股，反对32,654,715股，弃权43,500股。

11、逐项审议通过《关于制定公司于H股发行并上市后适用的内部治理制度的议案》：

11.01、《关联交易公允决策制度（草案）》（H股发行并上市后适用）

表决结果：同意415,194,780股，反对86,300股，弃权45,500股，同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9683%。其中，网络投票表决结果如下：同意133,266,150股，反对86,300股，弃权45,500股。中小股东投票表决结果如下：同意56,432,050股，反对86,300股，弃权45,500股。

11.02、《独立董事制度（草案）》（H股发行并上市后适用）

表决结果：同意415,200,080股，反对86,000股，弃权40,500股，同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9695%。其中，网络投票表决结果如下：同意133,271,450股，反对86,000股，弃权40,500股。中小股东投票表决结

果如下：同意56,437,350股，反对86,000股，弃权40,500股。

11.03、《重大投资及财务决策制度（草案）》（H股发行并上市后适用）

表决结果：同意415,200,080股，反对86,000股，弃权40,500股，同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9695%。其中，网络投票表决结果如下：同意133,271,450股，反对86,000股，弃权40,500股。中小股东投票表决结果如下：同意56,437,350股，反对86,000股，弃权40,500股。

12、审议通过《关于确定公司董事会董事类型的议案》。

表决结果：同意415,199,780股，反对86,300股，弃权40,500股，同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9695%。其中，网络投票表决结果如下：同意133,271,150股，反对86,300股，弃权40,500股。中小股东投票表决结果如下：同意56,437,050股，反对86,300股，弃权40,500股。

13、审议通过《关于购买董事及高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险等与上市发行相关保险的议案》。

表决结果：同意409,265,344股，反对665,900股，弃权5,395,336股，同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的98.5406%。其中，网络投票表决结果如下：同意127,336,714股，反对665,900股，弃权5,395,336股。中小股东投票表决结果如下：同意50,502,614股，反对665,900股，弃权5,395,336股。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京市竞天公诚律师事务所上海分所夏煜鹏律师、张乾律师见证，并出具了《北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于广东潮宏基实业股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《广东潮宏基实业股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》；
- 2、《北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于广东潮宏基实业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司董事会

2025 年 6 月 26 日