

证券代码:688114 证券简称:华大智造 公告编号:2024-041 深圳华大智造科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: 一、本次会议有效表决票数:无 二、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2024年6月28日 (二)股东大会召开的地点:深圳市盐田区梅沙街道文海路9号华大国际中心A区国际会议中心419会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

Table with 5 columns: 类别, 股数, 比例(%), 反投, 弃权. Rows for 出席的普通股股东的表决权数量, 出席的特别表决权股东的表决权数量, 出席的恢复表决权的优先股股东的表决权数量.

注:截至本次股东大会股权登记日(2024年6月20日)的总股本为415,637,624股,其中:公司回购专用账户持有股数为959,863股,不享有股东大会表决权。

三、议案表决情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股, 特别表决权股, 恢复表决权股.

2.议案名称:《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股, 特别表决权股, 恢复表决权股.

3.议案名称:《关于〈公司2023年度财务决算报告的议案》 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股, 特别表决权股, 恢复表决权股.

4.议案名称:《关于〈公司2024年度财务预算报告的议案》 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股, 特别表决权股, 恢复表决权股.

5.议案名称:《关于〈公司2023年度利润分配预案的议案》 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股, 特别表决权股, 恢复表决权股.

6.议案名称:《关于〈公司2023年度内部控制审计报告的议案》 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股, 特别表决权股, 恢复表决权股.

7.议案名称:《关于〈公司2023年度社会责任报告及内部控制审计报告的议案》 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股, 特别表决权股, 恢复表决权股.

8.议案名称:《关于〈公司2023年度利润分配预案的议案》 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股, 特别表决权股, 恢复表决权股.

9.议案名称:《关于〈公司2023年度利润分配预案的议案》 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股, 特别表决权股, 恢复表决权股.

10.议案名称:《关于〈公司2023年度利润分配预案的议案》 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股, 特别表决权股, 恢复表决权股.

11.议案名称:《关于〈公司2023年度利润分配预案的议案》 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股, 特别表决权股, 恢复表决权股.

12.议案名称:《关于〈公司2023年度利润分配预案的议案》 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股, 特别表决权股, 恢复表决权股.

13.议案名称:《关于〈公司2023年度利润分配预案的议案》 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股, 特别表决权股, 恢复表决权股.

14.议案名称:《关于〈公司2023年度利润分配预案的议案》 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股, 特别表决权股, 恢复表决权股.

15.议案名称:《关于〈公司2023年度利润分配预案的议案》 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股, 特别表决权股, 恢复表决权股.

(二)关于议案表决的有关情况说明 1.本次股东大会的议案6、议案7、议案9至议案15对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所律师 杨海、鲁晋

2.律师见证结论意见: 北京市嘉源律师事务所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

深圳华大智造科技股份有限公司董事会 2024年6月29日

报备文件 (一)与会议程序和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议; (二)见证律师的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

证券简称:华大智造 证券代码:688114 深圳华大智造科技股份有限公司 2024年员工持股计划

一、释义 1.《公司法》指《中华人民共和国公司法》 2.《证券法》指《中华人民共和国证券法》

二、持股计划的实施 1.《公司法》指《中华人民共和国公司法》 2.《证券法》指《中华人民共和国证券法》

三、持股计划的实施 1.《公司法》指《中华人民共和国公司法》 2.《证券法》指《中华人民共和国证券法》

四、持股计划的实施 1.《公司法》指《中华人民共和国公司法》 2.《证券法》指《中华人民共和国证券法》

本持股计划实施后,公司全部有效的持股计划所持有的股票总数不超过公司股本总额的10%,单个员工所持有的持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。

(八)本持股计划的存续期为48个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算。

(九)本持股计划由公司董事会负责管理,并设立管理委员会,作为持股计划的执行机构。

(十)本持股计划的资金来源为:1.公司自有资金;2.公司回购专用账户资金;3.公司回购专用账户资金;4.公司回购专用账户资金。

(十一)本持股计划的存续期为48个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算。

(十二)本持股计划的存续期为48个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算。

(十三)本持股计划的存续期为48个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算。

(十四)本持股计划的存续期为48个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算。

(十五)本持股计划的存续期为48个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算。

(十六)本持股计划的存续期为48个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算。

(十七)本持股计划的存续期为48个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算。

(十八)本持股计划的存续期为48个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算。

(十九)本持股计划的存续期为48个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算。

(二十)本持股计划的存续期为48个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算。

(二十一)本持股计划的存续期为48个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算。

(二十二)本持股计划的存续期为48个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算。

(二十三)本持股计划的存续期为48个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算。

(二十四)本持股计划的存续期为48个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算。

(二十五)本持股计划的存续期为48个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算。

(二十六)本持股计划的存续期为48个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算。

(二十七)本持股计划的存续期为48个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算。

(二十八)本持股计划的存续期为48个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算。

(二十九)本持股计划的存续期为48个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算。

(三十)本持股计划的存续期为48个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算。

(三十一)本持股计划的存续期为48个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算。

(三十二)本持股计划的存续期为48个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算。

(三十三)本持股计划的存续期为48个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算。

(三十四)本持股计划的存续期为48个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算。

(三十五)本持股计划的存续期为48个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算。

(三十六)本持股计划的存续期为48个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算。

(三十七)本持股计划的存续期为48个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算。

(三十八)本持股计划的存续期为48个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算。

(三十九)本持股计划的存续期为48个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算。

(四十)本持股计划的存续期为48个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算。

(四十一)本持股计划的存续期为48个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算。

(四十二)本持股计划的存续期为48个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算。

(四十三)本持股计划的存续期为48个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算。

(四十四)本持股计划的存续期为48个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算。

(四十五)本持股计划的存续期为48个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算。

(四十六)本持股计划的存续期为48个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算。

(四十七)本持股计划的存续期为48个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算。

(四十八)本持股计划的存续期为48个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算。

(四十九)本持股计划的存续期为48个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算。

(五十)本持股计划的存续期为48个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算。

(五十一)本持股计划的存续期为48个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算。

(五十二)本持股计划的存续期为48个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算。

2.本持股计划的交易原则 1.本持股计划的交易原则:遵守中国证监会、上交所关于股票买卖的相关规定,在下列期间不得买卖公司股票:

(1)公司年度报告、半年度报告公告前三十日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的,自公告前二十日起算,至公告前一日;

(2)公司年度报告、半年度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内;

(3)自可能对公司股票及其衍生品价格产生较大影响的市场重大事件发生之日或在决策过程中,至依法披露后2日内;

(4)中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

二、公司回购专用账户的考核标准 1.本持股计划的考核标准:根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,结合公司实际情况,制定本持股计划的考核标准。

2.本持股计划的考核标准:根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,结合公司实际情况,制定本持股计划的考核标准。

3.本持股计划的考核标准:根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,结合公司实际情况,制定本持股计划的考核标准。

4.本持股计划的考核标准:根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,结合公司实际情况,制定本持股计划的考核标准。

5.本持股计划的考核标准:根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,结合公司实际情况,制定本持股计划的考核标准。

6.本持股计划的考核标准:根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,结合公司实际情况,制定本持股计划的考核标准。

7.本持股计划的考核标准:根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,结合公司实际情况,制定本持股计划的考核标准。

8.本持股计划的考核标准:根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,结合公司实际情况,制定本持股计划的考核标准。

9.本持股计划的考核标准:根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,结合公司实际情况,制定本持股计划的考核标准。

10.本持股计划的考核标准:根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,结合公司实际情况,制定本持股计划的考核标准。

11.本持股计划的考核标准:根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,结合公司实际情况,制定本持股计划的考核标准。

12.本持股计划的考核标准:根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,结合公司实际情况,制定本持股计划的考核标准。

13.本持股计划的考核标准:根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,结合公司实际情况,制定本持股计划的考核标准。

14.本持股计划的考核标准:根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,结合公司实际情况,制定本持股计划的考核标准。

15.本持股计划的考核标准:根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,结合公司实际情况,制定本持股计划的考核标准。

16.本持股计划的考核标准:根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,结合公司实际情况,制定本持股计划的考核标准。

17.本持股计划的考核标准:根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,结合公司实际情况,制定本持股计划的考核标准。

18.本持股计划的考核标准:根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,结合公司实际情况,制定本持股计划的考核标准。

19.本持股计划的考核标准:根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,结合公司实际情况,制定本持股计划的考核标准。

20.本持股计划的考核标准:根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,结合公司实际情况,制定本持股计划的考核标准。

21.本持股计划的考核标准:根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,结合公司实际情况,制定本持股计划的考核标准。

22.本持股计划的考核标准:根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,结合公司实际情况,制定本持股计划的考核标准。

23.本持股计划的考核标准:根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,结合公司实际情况,制定本持股计划的考核标准。

24.本持股计划的考核标准:根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,结合公司实际情况,制定本持股计划的考核标准。

25.本持股计划的考核标准:根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,结合公司实际情况,制定本持股计划的考核标准。

26.本持股计划的考核标准:根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,结合公司实际情况,制定本持股计划的考核标准。

27.本持股计划的考核标准:根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,结合公司实际情况,制定本持股计划的考核标准。

28.本持股计划的考核标准:根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,结合公司实际情况,制定本持股计划的考核标准。

29.本持股计划的考核标准:根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,结合公司实际情况,制定本持股计划的考核标准。

30.本持股计划的考核标准:根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,结合公司实际情况,制定本持股计划的考核标准。

31.本持股计划的考核标准:根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,结合公司实际情况,制定本持股计划的考核标准。

32.本持股计划的考核标准:根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,结合公司实际情况,制定本持股计划的考核标准。

33.本持股计划的考核标准:根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,结合公司实际情况,制定本持股计划的考核标准。

34.本持股计划的考核标准:根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,结合公司实际情况,制定本持股计划的考核标准。

35.本持股计划的考核标准:根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,结合公司实际情况,制定本持股计划的考核标准。

36.本持股计划的考核标准:根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,结合公司实际情况,制定本持股计划的考核标准。

37.本持股计划的考核标准:根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,结合公司实际情况,制定本持股计划的考核标准。

38.本持股计划的考核标准:根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,结合公司实际情况,制定本持股计划的考核标准。

39.本持股计划的考核标准:根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,结合公司实际情况,制定本持股计划的考核标准。

40.本持股计划的考核标准:根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,结合公司实际情况,制定本持股计划的考核标准。

41.本持股计划的考核标准:根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,结合公司实际情况,制定本持股计划的考核标准。

2.持有人的权利和义务 1.持有人的权利: (1)依法请求、召集、主持、召集和主持临时股东大会;

(2)依法请求、召集、主持、召集和主持临时股东大会;

(3)依法请求、召集、主持、召集和主持临时股东大会;

(4)依法请求、召集、主持、召集和主持临时股东大会;

(5)依法请求、召集、主持、召集和主持临时股东大会;

(6)依法请求、召集、主持、召集和主持临时股东大会;

(7)依法请求、召集、主持、召集和主持临时股东大会;

(8)依法请求、召集、主持、召集和主持临时股东大会;

(9)依法请求、召集、主持、召集和主持临时股东大会;

(10)依法请求、召集、主持、召集和主持临时股东大会;

(11)依法请求、召集、主持、召集和主持临时股东大会;

(12)依法请求、召集、主持、召集和主持临时股东大会;

(13)依法请求、召集、主持、召集和主持临时股东大会;

(14)依法请求、召集、主持、召集和主持临时股东大会;

(15)依法请求、召集、主持、召集和主持临时股东大会;

(16)依法请求、召集、主持、召集和主持临时股东大会;

(17)依法请求、召集、主持、召集和主持临时股东大会;

(18)依法请求、召集、主持、召集和主持临时股东大会;

(19)依法请求、召集、主持、召集和主持临时股东大会;

(20)依法请求、召集、主持、召集和主持临时股东大会;

(21)依法请求、召集、主持、召集和主持临时股东大会;

(22)依法请求、召集、主持、召集和主持临时股东大会;

(23)依法请求、召集、主持、召集和主持临时股东大会;

(24)依法请求、召集、主持、召集和主持临时股东大会;

(25)依法请求、召集、主持、召集和主持临时股东大会;

(26)依法请求、召集、主持、召集和主持临时股东大会;

(27)依法请求、召集、主持、召集和主持临时股东大会;

(28)依法请求、召集、主持、召集和主持临时股东大会;

(29)依法请求、召集、主持、召集和主持临时股东大会;

(30)依法请求、召集、主持、召集和主持临时股东大会;

(31)依法请求、召集、主持、召集和主持临时股东大会;

(32)依法请求、召集、主持、召集和主持临时股东大会;

(33)依法请求、召集、主持、召集和主持临时股东大会;

(34)依法请求、召集、主持、召集和主持临时股东大会;

(35)依法请求、召集、主持、召集和主持临时股东大会;

(36)依法请求、召集、主持、召集和主持临时股东大会;

(37)依法请求、召集、主持、召集和主持临时股东大会;

(38)依法请求、召集、主持、召集和主持临时股东大会;

(39)依法请求、召集、主持、召集和主持临时股东大会;

(40)依法请求、召集、主持、召集和主持临时股东大会;

(41)依法请求、召集、主持、召集和主持临时股东大会;

(42)依法请求、召集、主持、召集和主持临时股东大会;

(43)依法请求、召集、主持、召集和主持临时股东大会;

(44)依法请求、召集、主持、召集和主持临时股东大会;

(45)依法请求、召集、主持、召集和主持临时股东大会;

(46)依法请求、召集、主持、召集和主持临时股东大会;

2024年6月29日

2024年6月29日

2024年6月29日

2024年6月29日

2024年6月29日

2024年6月29日

2024年6月29日

2024年6月29日

2024年6月29日

2024年6月29日

2024年6月29日

2024年6月29日

2024年6月29日

2024年6月29日

2024年6月29日

2024年6月29日

2024年6月29日

2024年6月29日

2024年6月29日

2024年6月29日

2024年6月29日

2024年6月29日

2024年6月29日

2024年6月29日

2024年6月29日

2024年6月29日

2024年6月29日

2024年6月29日

2024年6月29日

2024年6月29日

2024年6月29日

2024年6月29日

2024年6月29日