

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-028

山东华特达因健康股份有限公司 2024 年第一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内容的真实、准确和完整，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议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开的时间：现场会议召开时间为 2024 年 8 月 20 日下午 15:00；网络投票的时间为 2024 年 8 月 20 日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 8 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00，通过深圳证券交易所互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票时间为 2024 年 8 月 20 日 09:15 至 2024 年 8 月 20 日 15:00 期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：公司会议室。
3. 会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：董事长朱效平。

6. 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

7. 出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 176 名，代表股份 60,518,032 股，占公司有表决权股份总数的 25.8258%，其中出席本次现场会议的股东及股东代理人共 3 名，代表股份 51,621,140 股，

占公司有权表决权股份总数的 22.0291%；通过网络投票出席会议的股东共 173 名，代表股份 8,896,892 股，占公司有权表决权股份总数的 3.7967%。

出席本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东）共 175 人，代表股份 8,973,692 股，占公司有权表决权股份总数的 3.8295%。

8. 公司董事、监事和高级管理人员及见证律师参加了会议。

二、议案审议表决情况

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了“公司 2024 年中期利润分配预案”，表决结果如下：

(1) 总体表决情况：同意 60,502,052 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9736%；反对 8,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0135%；弃权 7,780 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0129%。

(2) 中小投资者表决情况：同意 8,957,712 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8219%；反对 8,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0914%；弃权 7,780 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0867%。

(3) 表决结果：审议通过。

公司 2024 年中期利润分配方案为：以 2024 年 6 月 30 日的总股本 234,331,485 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由山东博翰源律师事务所的宿扬帆、张岳律师现场

见证并出具法律意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事项符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

- 1.本次股东大会会议决议；
- 2.山东博翰源律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

山东华特达因健康股份有限公司董事会

2024年8月21日