

国 ( ) 事务  
关于  
华友 业 份 公司  
2024 东大会  
书



地址： 上城区 复兴 塔公园B区2号、15号国 : 310008

Grandall Building, No. 2&No. 15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China

/Tel: (+86) (571) 8577 5888 传 /Fax: (+86) (571) 8577 5643

/Mail: grandallhz@grandall.com.cn

址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

# 国 ( ) 事务

## 关 于

### 华友 业 份 公司

#### 2024 东大会

#### 书

： 华友 业 份 公司

国 ( ) 事务 (以下 “ ”) 受 华友 业 份 公司(以下 “公司”) 委 ， 出 公司 2024 东大会(以下 “ 东大会”)， 依 《中华人 共和国公司 》(以下 《公 司 》)、《中华人 共和国 券 》、中国 券 委员会(以下 “中 国 会”)发 《上 公司 东会 则》(以下 《 东会 则》)、《上 公司 准则(2025 修 )》(以下 《 准则》)和上 券交 发 《上 券交 上 公司 1号—— 作》(以下 《 作 》) 、 、 件及 《 华友 业 份 公司 》(以下 《公司 》)、《 华友 业 份 公司 东大会 事 则》(以下 《 东大会 事 则》) ， 东大会 召 、召 、出 大会人员 、召 人 、会 决 、 决 事 出具 书。

为出具 书， 列 了公司 东大会， 了公司 供 东大会 关 件 原件及复印件，包 但不 于公司召 东大会 各 及 关决 件，同 听取了公司 关事 和 。

公司 向 ，公司 供 件和 作 及 、 和 ， 关原件及其上 和印 ，且一切 以 响 书 事 和 件均 向 ， 任何 、 之处。

仅 书出具 以前发 在 事 及 关 、  
、 件及《公司 》 发 。在 书中，  
仅 东大会 决 及 决 合 发 ，不 会  
内 和 中 事 和准 发  
。

书仅 于为公司 东大会 之 ，不 于其他任何  
。 同 ，公司 书作为公司 东大会 公告 ，  
其他 公告 信 一 向公众 ， 依 在其中发  
任。

中国 、 及中国 会 关 、  
件 ， 业公 业务 准、 和勤勉 ，出具  
书如下：

## 一、关于 东大会 召 、召

### (一) 东大会 召

1、 东大会 公司 事会召 。公司 于 2025 4 17 以 场与  
合 召 公司 六 事会 二十九 会 ， 了《关于召  
2024 东大会 》。

2、公司 事会 于 2025 4 19 在《中国 券 》《上 券 》  
媒体和上 券交 (<http://www.sse.com.cn>) 刊 了《华友  
业关于召 2024 东大会 》(以下 “会 ”)，会  
中 了 东大会 会 召 、会 召 地 、会 召 人、会  
决 、会 事 、会 出 、会 、会务 事 ，  
了 东 亲 委 代 人出 东大会 使 决 。于  
东大会 取 场 和 合 ，公司在会 中  
、 关事 做出了 。

，公司 东大会召 人 及会 、  
以及 内 合《公司 》《 东会 则》《 准则》《 作 》  
、 、 件及《公司 》《 东大会 事 则》 。

## (二) 东大会 召

1、公司 东大会 场会 于 2025 5 9 13 30 分在 乡 发区 东 79 号 华友 业 份 公司 发大 一 一号会 召 ， 公司 事 先 主 。

2、 东大会 上 券交 东大会 。 为 2025 5 9 ， 其中 交 台 为：2025 5 9 上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 互 台 为：2025 5 9 9:15-15:00。

，公司 东大会召 、地 和 内 与会 一 ，公司 东大会召 合《公司 》《 东会 则》《 准则》《 作 》 、 、 件及《公司 》《 东大会 事 则》 。

## 二、 东大会出 人员

东大会 会 ， 出 东大会 人员为上 券交 2025 4 28 下午 后，在中国 券 任公司上 分公司 在册 公司 份 全体 东 其委 代 人、公司 事、 事、 人员以及公司 。

### (一) 出 东大会 东及 东代 人

出 场会 东 及 委 书以及 关 件，出 东大会 东人 共 2705 人，代 公司 份 597,709,729 ，占公司 决 份 35.6024%（剔 公司回 中 回 份 ）。

### (二) 出 、列 东大会 其他人员

出 、列 东大会 人员 公司 分 事、 事、 人员 及 。

，出 、列 东大会 东、 东代 人及其他人员

合《公司 》《 东会 则》《 准则》《 作 》、  
、 件及《公司 》《 东大会 事 则》, 东、 东  
代 人及其他人员具备出 、列 东大会 。 东大会出 、列  
人员 合 、 。

### 三、 东大会 决 和 决

#### (一) 东大会 决

东大会 会 中列 了 , 取 场 和  
合 决。  
在 场 全 后, 东大会 《公司 》《 东大会 事 则》  
和 , 了 决 。 会  
, 上 券交 东大会 , 上 信  
公司 供了 份 和 。  
东大会 决 后, 公司合 了 场和 决  
, 东大会 决 。

#### (二) 决

公司 东及 东代 人 决以及 东大会 决  
, 东大会 决 如下:

##### 1、《2024 事会 作 告》

决 况: 同 595,138,013 , 占出 会 东 决 份  
99.5697%; 反 2,029,067 , 占出 会 东 决 份  
0.3394%; 542,649 , 占出 会 东 决 份  
0.0909%。

##### 2、《2024 事会 作 告》

决 况: 同 595,113,403 , 占出 会 东 决 份  
99.5656%; 反 2,040,077 , 占出 会 东 决 份  
0.3413%; 556,249 , 占出 会 东 决 份  
0.0931%。

### 3、《关于 2024 告全 及 》

决 况: 同 594,903,263 , 占出 会 东 决 份  
99.5304%; 反 2,172,197 , 占出 会 东 决 份  
0.3634%; 634,269 , 占出 会 东 决 份  
0.1062%。

### 4、《关于 2024 务决 告 》

决 况: 同 595,807,953 , 占出 会 东 决 份  
99.6818%; 反 1,264,527 , 占出 会 东 决 份  
0.2115%; 637,249 , 占出 会 东 决 份  
0.1067%。

### 5、《关于 2024 关 交 况 》

决 况: 同 212,198,186 , 占出 会 东 决 份  
99.2962%; 反 1,052,842 , 占出 会 东 决 份  
0.4926%; 451,104 , 占出 会 东 决 份  
0.2112%。

### 6、《关于 2025 关 交 》

决 况: 同 212,226,294 , 占出 会 东 决 份  
99.3093%; 反 1,069,502 , 占出 会 东 决 份  
0.5004%; 406,336 , 占出 会 东 决 份  
0.1903%。

### 7、《关于 2024 利 分 》

决 况: 同 595,391,138 , 占出 会 东 决 份  
99.6120%; 反 1,900,672 , 占出 会 东 决 份  
0.3179%; 417,919 , 占出 会 东 决 份  
0.0701%。

### 8、《关于 事 2024 况与 2025 》

决 况: 同 171,617,732 , 占出 会 东 决 份  
83.6802%; 反 32,908,771 , 占出 会 东 决 份  
16.0462%; 560,919 , 占出 会 东 决 份  
0.2736%。

**9、《关于 事 2024 况与 2025 》**

决 况: 同 564,255,931 , 占出 会 东 决 份  
94.4043%; 反 32,883,391 , 占出 会 东 决 份  
5.5016%; 561,827 , 占出 会 东 决 份  
0.0941%。

**10、《关于公司 2025 》**

决 况: 同 592,269,808 , 占出 会 东 决 份  
99.0898%; 反 1,160,592 , 占出 会 东 决 份  
0.1941%; 4,279,329 , 占出 会 东 决 份  
0.7161%。

**11、《关于 公司及 公司 2025 信 》**

决 况: 同 594,961,283 , 占出 会 东 决 份  
99.5401%; 反 2,312,820 , 占出 会 东 决 份  
0.3869%; 435,626 , 占出 会 东 决 份  
0.0730%。

**12、《关于公司及 公司 2025 供 保 》**

决 况: 同 560,706,369 , 占出 会 东 决 份  
93.8091%; 反 36,525,168 , 占出 会 东 决 份  
6.1108%; 478,192 , 占出 会 东 决 份  
0.0801%。

**13、《关于公司及 公司 2025 发 企业债务 具 》**

决 况: 同 566,590,058 , 占出 会 东 决 份  
94.7935%; 反 27,664,583 , 占出 会 东 决 份  
4.6284%; 3,455,088 , 占出 会 东 决 份  
0.5781%。

**14、《关于公司及 公司 2025 外 品交 业务 》**

决 况: 同 595,993,665 , 占出 会 东 决 份  
99.7128%; 反 1,243,487 , 占出 会 东 决 份  
0.2080%; 472,577 , 占出 会 东 决 份  
0.0792%。

## 15、《关于公司及 公司 2025 套 保值业务 》

决 况：同 595,885,790 ，占出 会 东 决 份  
99.6948%；反 1,376,823 ，占出 会 东 决 份  
0.2303%； 447,116 ，占出 会 东 决 份  
0.0749%。

## 16、《 事 2024 告 》

决 况：同 594,474,812 ，占出 会 东 决 份  
99.4587%；反 2,589,768 ，占出 会 东 决 份  
0.4332%； 645,149 ，占出 会 东 决 份  
0.1081%。

## 17、《关于变 册 修 〈公司 〉 》

决 况：同 596,258,565 ，占出 会 东 决 份  
99.7572%；反 1,011,052 ，占出 会 东 决 份  
0.1691%； 440,112 ，占出 会 东 决 份  
0.0737%。

## 18、《关于公司 三 （2025 —2027 ） 东分 回 划 》

决 况：同 596,152,818 ，占出 会 东 决 份  
99.7395%；反 1,010,632 ，占出 会 东 决 份  
0.1690%； 546,279 ，占出 会 东 决 份  
0.0915%。

东大会 12、13、17 为 及 别决 。

东大会 5、6、8、9 为 及关 东回 决 ，关  
东 回 决 关 。

东大会 及优先 东参与 决 。

合 场 、 ， 东大会 决 如下：

东大会 。

为， 东大会 决 和 决 合《公司 》《 东  
会 则》《 准则》《 作 》和《公司 》《 东大会 事 则》  
关 ， 决 合 、 。

四、

上 ， 为：

华友 业 份 公司 东大会 召 和召 ，出 东  
 大会人员 、召 人 及会 决 和 决 事 ，均 合《公司 》  
 《 东会 则》《 准则》《 作 》 、 、 件  
 和《公司 》《 东大会 事 则》 ， 东大会 决 为  
 合 、 。

—— 书 ——

(本页无正文, 为《国浩律师  
2024 年年度股东大会法律意见书

本法律意见书正本贰份, 无  
本法律意见书的出具日为二 〇 二 四 年 九 月

国浩律师 (杭州) 事务所

负责人: 颜华荣



Handwritten signature of Yan Huarong in black ink.