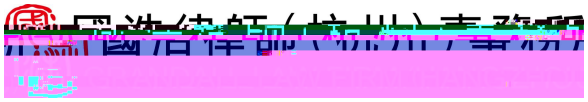
国　　（　　）事务

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

二　二五　五

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

九日

国浩律师（杭州）事务所

负责人：颜华荣