

证券代码：838069

证券简称：安好精工

主办券商：西南证券

成都安好精工机械股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 9 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：费永刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，于 2022 年 8 月 24 日发出 2022 年第四次临时股东大会通知（公告编号：2022-028）。由于受新型冠状病毒疫情影响，公司于 2022 年 9 月 6 日发出 2022 年第四次临时股东大会延期公告（公告编号：2022-031）。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 34,339,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.9971%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认与关联方四川先锋汽车有限责任公司资金占用暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

2022 年 5 月 9 日公司控股股东四川先锋汽车有限责任公司从公司借出并占用资金 5,000,000.00 元，该资金于 2022 年 6 月 28 日已归还至公司。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,805,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东四川先锋汽车有限责任公司、成都安锋商务信息咨询中心（有限合伙）、成都安晨商务信息咨询中心（有限合伙）、费永刚回避本议案的表决。

(二) 审议通过《关于补充确认与关联方成都普地体育文化传播有限责任公司资金占用暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

2022 年 8 月 3 日公司实际控制人控制的成都普地体育文化传播有限责任公司从公司借出并占用资金 12,000,000.00 元，该资金于 2022 年 8 月 5 日已归还至公司。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,805,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东四川先锋汽车有限责任公司、成都安锋商务信息咨询中心（有限合伙）、成都安晨商务信息咨询中心（有限合伙）、费永刚回避本议案的表决。

（三）审议通过《2022年半年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

截止2022年6月30日，公司未分配利润为18,753,906.64元。资本公积为281,483.95元（其中股票发行溢价形成的资本公积为281,483.95元，其他资本公积为0.00元）。

鉴于公司经营情况良好，业绩稳定，为持续回报股东，公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利8,585,000.00元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：

同意股数34,339,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的股东大会决议

成都安好精工机械股份有限公司

董事会

2022年9月16日