

证券代码：430749

证券简称：金化高容

主办券商：天风证券

衡阳金化高压容器股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 4 月 13 日
2. 会议召开地点：衡阳市高新技术产业开发区长丰大道 15 号公司二楼会议室
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：董事万可（董事长彭琪于 2023 年 3 月 20 日辞职，新任董事长暂未选举产生，与会董事通过举手表决方式同意推举董事万可女士担任会议主持人）。
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 37,155,400 股，占公司表决权股份总数的 74.85%。

通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 4,000 股，占公司表决权股份总数的 0.01%。

现场出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 37,151,400 股，占公司表决权股份总数的 74.84%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 11 名，代表公司有表决权的股份总数 1,605,400 股，占公司有权表决权的股份总数的 3.23%。

（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 6 人，列席 6 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；
- 董事及监事外的全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

董事长代表公司董事会就 2022 年度的董事会工作进行了汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,151,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 4,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；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。

（二）审议通过《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

监事会主席代表公司监事会就 2022 年度的监事会工作进行了汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,151,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 4,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；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）审议通过《关于〈2022 年度财务审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

审议公司 2022 年度财务审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,151,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 4,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；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。

（四）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）及《关于公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,151,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 4,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；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。

（五）审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉和〈2023 年财务预算方案〉的议案》

1. 议案内容：

审议公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年财务预算方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,151,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 4,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；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。

（六）审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,915,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.79%；反对股数 4,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.21%；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

因本次会议审议的议案为关联交易事项，故出席本次会议的湖南金化科技集团有限公司、彭庆华、彭小梅、张翔、聂美华 6 名关联股东回避表决，关联股东合计持有公司股数 35,236,000 股。

（七）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

本年度不分配利润，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,853,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.19%；反对股数 302,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.81%；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。

（八）审议通过《关于聘请（续聘）2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据董事会提议，决定续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为衡阳金化高压容器股份有限公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,151,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 4,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；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。

（九）审议通过《关于<公司承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于<公司承诺管理制度>的公告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,151,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 4,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；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。

（十）审议通过《关于<公司利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于<公司利润分配管理制度>的公告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,151,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 4,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；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。

（十一）审议通过《关于<公司投资者关系管理制度>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于<公司投资者关系管理制度>的公告》（公

告编号：2023-012)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,151,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 4,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；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。

(十二) 审议通过《关于〈公司募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于〈公司募集资金管理制度〉的公告》(公告编号：2023-013)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,151,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 4,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；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。

(十三) 审议通过《关于提名彭庆华先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

彭琪先生因个人原因，辞去公司董事、董事长职务，公司提名彭庆华先生为公司第四届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,151,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 4,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；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。

(十四) 审议通过《关于拟修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和公司的经营情况，公司拟变更公司章程，需要对现行有效的公司章程中的第八条进行修订。

详见公司于2023年3月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,151,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 4,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（如适用）

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于预计 2023 年度银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年3月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布《关于预计 2023 年度银行授信额度的公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,151,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 4,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；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。

（十六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(六)	关于预计	1,601,400	99.75%	4,000	0.25%	0	0.00%

	2023 年度 公司日常性 关联交易的 议案						
(七)	《关于 2022 年度 利润分配方 案的议案》	1,601,400	99.75%	4,000	0.25%	0	0.00%
(十 三)	《关于提名 彭庆华先生 为公司第四 届董事会董 事的议案》	1,601,400	99.75%	4,000	0.25%	0	0.00%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：湖南启元律师事务所
- (二) 律师姓名：甘露、赵成杰
- (三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
彭庆华	董事	任职	2023 年 4 月 13 日	2022 年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一) 《衡阳金化高压容器股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- (二) 《湖南启元律师事务所关于衡阳金化高压容器股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

衡阳金化高压容器股份有限公司

董事会

2023年4月17日