

证券代码：870583

证券简称：一天电气

主办券商：中泰证券

安徽一天电气技术股份有限公司

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 17 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：董事长芮骏
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会制度》等相关规定，本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（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 51,425,181 股，占公司表决权股份总数的 99.8547%。

（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；
公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2022 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,425,181 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2022 年年度报告及报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

《2022 年年度报告及报告摘要》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,425,181 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2022 年年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2022 年年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,425,181 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2023 年年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2023 年年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,425,181 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈公司 2022 年年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容：

根据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 86,177,091.05 元，母公司未分配利润为 60,154,368.77 元。

公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，以未分配利润每 10 股派现 6.22 元（含税），预计派现 32,033,000.00 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂

牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,425,181 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司及全资或控股子公司拟以不超过 20,000.00 万元人民币的闲置自有资金购买商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的短期理财产品，其中单项产品金额不超过人民币 2,000.00 万元，该 20,000.00 万元额度可以滚动使用，即在股东大会授权的有效期限内任意时点，投资理财的实际发生余额均不超过人民币 20,000.00 万元；授权期限为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,425,181 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度

审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,425,181 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的要求，拟在《公司章程》第一章总则中新增一条章程条款，具体内容为：公司根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,425,181 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

(九) 审议通过《关于〈2022 年年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2022 年年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,425,181 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（十）审议通过《关于选举胡长军继任公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，提名胡长军先生继续担任第二届监事会监事，任期三年。公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

胡长军先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,425,181 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（十一）审议通过《关于选举余银钢担任公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，提名余银钢先生担任第二届监事会监事，任期三年。公司 2022 年年

度股东大会审议通过之日起生效。至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

余银钢先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,425,181 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（合肥）律师事务所

(二) 律师姓名：方茂宏、王军、童韩军

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《信息披露规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议的人员资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、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
余银钢	监事	任职	2023年4月17日	2022年年度股东大会	审议通过
胡长军	监事	任职	2023年4月17日	2022年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《安徽一天电气技术股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

《北京大成（合肥）律师事务所关于安徽一天电气技术股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

安徽一天电气技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日