

证券代码：430683

证券简称：新中德 主办券商：申万宏源承销保荐

## 武汉新中德塑机股份有限公司

### 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 26 日
2. 会议召开地点：武汉新中德塑机股份有限公司会议室
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：谢国祥
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 18,879,000 股，占公司表决权股份总数的 87%。

##### （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 4 人，董事鲁勇刚因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事严明武、刘华周因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2023-005。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,879,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联事项。

### （二）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为2023-005。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,879,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联事项。

### （三）审议通过《2022 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2023-005。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,879,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2023-005。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,879,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2023-005。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,879,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联事项。

（六）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2023-005。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,879,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联事项。

（七）审议通过《公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2023-005。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,879,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联事项。

（八）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2023-006。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,879,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联事项。

### （九）审议通过《公司监事会换届选举》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2023-006。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,879,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联事项。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达（武汉）律师事务所

（二）律师姓名：连全林、袁玉冰

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，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
谢国祥	董事	任职	2023 年 4 月 26 日	2022 年年度 股东大会	审议通过
陈美德	董事	任职	2023 年 4 月 26 日	2022 年年度 股东大会	审议通过
邹冲	董事	任职	2023 年 4 月 26 日	2022 年年度 股东大会	审议通过

陈卫兵	董事	任职	2023年4月26日	2022年年度 股东大会	审议通过
鲁勇刚	董事	任职	2023年4月26日	2022年年度 股东大会	审议通过
吴春富	监事	任职	2023年4月26日	2022年年度 股东大会	审议通过
严明武	监事	任职	2023年4月26日	2022年年度 股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

- （一）武汉新中德塑机股份有限公司 2022 年年度股东大会决议。
- （二）北京市康达（武汉）律师事务所关于武汉新中德塑机股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。

武汉新中德塑机股份有限公司  
董事会  
2023年4月27日