

证券代码：873746

证券简称：油威力

主办券商：国元证券

油威力液压科技股份有限公司 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 5 月 8 日
2. 会议召开地点：南通市海门区中海路 999 号公司会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长陈东升先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 68,133,333 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；
4. 其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议并通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司章程》及全国股份转让系统公司相关规则的要求，公司董事会起草了《2022 年度董事会工作报告》，对 2022 年度董事会工作进行总结。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：普通股同意股数 68,133,333 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%。

（二）审议并通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司章程》及全国股份转让系统公司相关规则的要求，公司监事会起草了《2022 年度监事会工作报告》，对 2022 年度监事会工作进行总结。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：普通股同意股数 68,133,333 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%。

（三）审议并通过《关于公司 2022 年度<审计报告及财务报表>的议案》

根据 2022 年度的生产经营情况，公司编制了 2022 年度财务报表，并委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该财务报表进行审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就此出具了《审计报告》。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：普通股同意股数 68,133,333 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%。

（四）审议并通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

根据 2022 年度的生产经营情况，公司编制了《2022 年年度报告及摘要》，内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：普通股同意股数 68,133,333 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%。

（五）审议并通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

2022 年度，公司严格按照《会计法》《企业会计准则》等规定进行财务核算，公司编制的年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司制定了《2022 年度财务决算报告》。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：普通股同意股数 68,133,333 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%。

（六）审议并通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

公司在总结 2022 年生产经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上，结合公司 2023 年度经营目标和实际情况，制定了《2023 年度财务预算报告》。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：普通股同意股数 68,133,333 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%。

（七）审议并通过《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》

为更好地回馈股东，公司拟以 2022 年末总股本 68,133,333 股为基数，向全体股东每 1 股派发现金股利 0.1 元（含税），合计拟分配现金 6,813,333.30 元。分配后尚余未分配利润结转以后年度分配。具体议案内容详见 2023 年 4 月 17 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）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-[003]）

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：普通股同意股数 68,133,333 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%。

（八）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司 2022 年度聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的外部审计机构。该所在为公司提供审计服务过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成 2022 年度各项审计任务。鉴于该机构的业务能力和敬业精神，公司拟续聘其担任公司 2023 年度审计机构，为公司提供财务审计服务。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：普通股同意股数 68,133,333 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%。

（九）审议并通过《关于公司 2023 年度银行融资计划的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 17 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 2023 年度预计向银行申请授信额度的公告》（公告编号:2023-[005]）。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：普通股同意股数 68,133,333 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%。

（十）审议并通过《关于公司出售重庆市房产的议案》

公司拟将位于重庆市江北区觅香路的一处自有房产进行出售。

议案表决结果：普通股同意股数 68,133,333 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%。

（十一）审议并通过《关于选举陈东升先生为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司规范、高效运行，公司董事会拟进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名陈东升为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：普通股同意股数 68,133,333 股，占本次股东大会有表决权股

份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（十二）审议并通过《关于选举陈逸嘉先生为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司规范、高效运行，公司董事会拟进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名陈逸嘉为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：普通股同意股数 68,133,333 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（十三）审议并通过《关于选举陶映波女士为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司规范、高效运行，公司董事会拟进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名陶映波为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：普通股同意股数 68,133,333 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（十四）审议并通过《关于选举陈贵升女士为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司规范、高效运行，公司董事会拟进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名陈贵升为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：普通股同意股数 68,133,333 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（十五）审议并通过《关于选举龚益飞先生为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司规范、高效运行，公司董事会拟进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名龚益飞为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：普通股同意股数 68,133,333 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（十六）审议并通过《关于选举尹建能先生为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司规范、高效运行，公司董事会拟进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名尹建能为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：普通股同意股数 68,133,333 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（十七）审议并通过《关于选举陆新先生为公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证公司规范、高效运行，公司监事会拟进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名陆新为公司第三届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工监事共同组成监事会，任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：普通股同意股数 68,133,333 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（十八）审议并通过《关于选举吕家美先生为公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证公司规范、高效运行，公司监事会拟进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名吕家美为公司第三届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工监事共同组成监事会，任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：普通股同意股数 68,133,333 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：谢嘉湖、桂逸尘

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1. 《油威力液压科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
2. 《国浩律师（上海）事务所关于油威力液压科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

油威力液压科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 8 日