

证券代码：832017

证券简称：中兴机械

主办券商：财达证券

石家庄中兴机械制造股份有限公司

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：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：崔平
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》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数 39,898,952 股，占公司表决权股份总数的 67.0569%。

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

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

议案具体内容参见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《石家庄中兴机械制造股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）及《石家庄中兴机械制造股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,898,952 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

无

（二）审议通过《公司 2022 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

公司聘请亚太集团会计师事务所（特殊普通合伙）对 2022 年度财务情况进行审计，并出具了亚会审字（2023）第 02120046 号标准无保留意见的《石家庄中兴机械制造股份有限公司 2022 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,898,952 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

无

（三）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2022 年度，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《董事会制度》的各项规定以及所赋予的各项工作职责，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项会议，董事会根据 2022 年度的工作情况拟定了《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,898,952 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

无

（四）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2022 年度，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《监事会制度》的各项规定以及所赋予的各项工作职责，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项会议，监事会根据 2022 年度的工作情况拟定了《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,898,952 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

无

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据 2022 年度实际生产经营情况，结合财务报表数据，编制了《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,898,952 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

无

(六) 审议通过《2022 年年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

公司拟进行 2022 年年度权益分派，议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,898,952 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

无

(七) 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据 2023 年的经营发展目标规划，以及对市场的预测及经营策略，编制了《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,898,952 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

无

(八) 审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》议案

1. 议案内容：

亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构，对公司 2022 年度的关联方资金占用情况进行了核查，并出具了《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,898,952 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

无

(九) 审议通过《关于预计公司 2023 年度新增日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,898,952 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

因公司参会股东有过半数存在关联关系，如回避将无法形成有效决议，因此经股东一致同意，按正常程序表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：河北君和诚律师事务所

(二) 律师姓名：李根茂律师 张佳江律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2022 年度股东大会召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席现场会议人员的资格合法有效；本次股东大会召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《石家庄中兴机械制造股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》
- 2、河北君和诚律师事务所出具的《关于石家庄中兴机械制造股份有限公司 2022 年度股东大会法律意见书》

石家庄中兴机械制造股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 9 日