

证券代码：870730

证券简称：安钢软件

主办券商：申万宏源承销保荐

安钢自动化软件股份有限公司 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 10 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：董事长郜海明
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安钢自动化软件股份有限公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 56,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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 7 人，列席 7 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列席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

2022 年公司董事会严格履行了公司章程赋予的权利，对公司重大事项进行了审议，对公司法人治理结构进行了规范，发挥了董事会的决策作用，基于公司 2022 年的经营运行情况和 2023 年的经营计划及措施，董事会制订了《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,000,000 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 0.00%；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

本议案未涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2022 年，安钢软件共召开三次监事会会议，全体监事均亲自出席会议，并按照《监事会议事规则》对全部议案进行了审议，履行了监事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,000,000 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 0.00%；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

本议案未涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年度报告全文及其摘要》

1. 议案内容：

公司聘请了大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务状况进行审计，并出具《2022 年度审计报告》，公司依据年度审计报告，编制了《2022 年年度报告及摘要》。详见 2023 年 4 月 14 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 年度报告》（公告编号：2023-003）及《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 56,000,000 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 0.00%；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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度权益分派预案如下：公司目前总股本为 56,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.61 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 341.60 万元。详见 2023 年 4 月 14 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：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,000,000 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 0.00%；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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 38,444.69 万元，比上年同期增长 13.75%；资产负债率为 43.06%，较上年同期上升 14.86%；归属于母公司股东权益为 21,888.58 万元，比上年同期增长 3.61%。2022 年公司营业收入为 19,476.57 万元，比上年同期下降 30.53%；营业利润 820.14 万元，比上年同期下降 75.47%；实现归属于母公司股东的净利润为 762.71 万元，比上年同期下降 74.58%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,000,000 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 0.00%；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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据生产经营发展需要，公司对 2023 年营业收入、营业成本、费用、利润等方面进行了预算，编制了《2023 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,000,000 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 0.00%；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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《2022 年度审计报告》

1. 议案内容：

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务数据进行了审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,000,000 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 0.00%；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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，能够严格遵循独立、客观、公允的执业准则，且具备良好的职业水平，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘大信会计

师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,000,000 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 0.00%；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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河南千业律师事务所

（二）律师姓名：李俊红、陈传震

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及审议事项等均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会所作出的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《2022 年年度股东大会决议》

（二）《法律意见书》

安钢自动化软件股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 10 日