

双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司**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 9 日
2. 会议召开地点：盐城市经济技术开发区希望大道南路 56 号（公司三楼会议室）。
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：董事长施连忠先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次年度股东大会召开不需要相关部门批准，所做出的决议合法有效。

（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 52,687,689 股，占公司表决权股份总数的 80.85%。

（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；

除上述董监高参加本次会议外，无其他高级管理人员参加。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉》

1. 议案内容：

2022 年度董事会工作报告对 2022 年公司各方面工作进行了总结，并对董事会运作情况、股东大会运作情况以及董事、高级管理人员变动情况进行了说明，详见《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,687,689 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2022 年度监事会工作报告〉》

1. 议案内容：

2022 年度监事会工作报告对 2022 年公司监事会运作情况、监事会对公司依法运作情况的意见、监事会对检查公司财务情况的意见、关联交易、对外担保情况、监事变动情况等六个方面做了汇报，详见《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,687,689 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉》

1. 议案内容：

2022 年度财务决算报告主要对 2022 年公司财务状况、经营成果、现金流量情况、所有者权益变动情况以及主要财务指标等五个方面进行了说明，详见《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,687,689 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉》

1. 议案内容：

2023 年度财务预算报告根据公司实际情况对 2023 年公司资金需求计划、收入计划、费用计划以及投资计划等四个方面进行了预算，详见《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,687,689 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2022 年度不进行利润分配事项的议案》

1. 议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于公司所有者的净利润为 11,170,130.80 元；2022 年末，公司未分配利润数为 66,895,770.09 元。

为了支持公司经营发展，董事会提议不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,687,689 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2022 年度报告〉及〈2022 年度报告摘要〉议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2022 年度的审计机构，对公司财务进行了审计。

同时，公司董事会依据《2022 年度审计报告》编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

详见公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,687,689 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时保质保量为公司出具相关专业报告，且报告内容客观、公正。

基于公司实际发展需要，拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,687,689 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，2023 年度公司与“双龙集团有限公司”关联交易情况预计如下：

序号	项目	关联交易方	定价依据	预计交易金额 (元)
1	销售电动机等	双龙集团有限公司	市场公允价值	不超过人民币 650 万元

具体条款以公司经营管理层与上述交易方最终签署的书面合同为准。具体内容详见《关于预计 2023 年公司日常性关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,227,289 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

关联股东施连忠、林爱月合计持有双龙电机股份 30,460,400 股回避表决。

（九）审议通过《关于补充确认关联交易暨资金占用的议案》

1. 议案内容：

2022 年 7 月 27 日关联方双龙集团有限公司拆借公司资金 7,000,000.00 元，双龙集团有限公司已于 2023 年 2 月 10 日以汇款形式还清此款项。

上述偶发关联交易事项未经事前审议并构成资金占用事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,227,289 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

关联股东施连忠、林爱月合计持有双龙电机股份 30,460,400 股回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：廖祥正律师、李昕睿律师。

(三) 结论性意见

公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范性文件及《双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 11 日