

证券代码：835765

证券简称：上深股份

主办券商：国都证券

上海深井泵厂股份有限公司

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 12 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：公司董事会
5. 会议主持人：苏其兴
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《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 2 人，持有表决权的股份总数 21,800,000 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 5 人，列席 5 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；

公司董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年年度报告及2022年年度报告摘要》

1. 议案内容：

公司《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》，详情见公司于信息披露平台披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-001）和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,800,000 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

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2022年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，编制的《上海深井泵厂股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,800,000 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

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2022 年度，公司监事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了监事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了较好的成绩，现编制了《上海深井泵厂股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,800,000 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

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制的《上海深井泵厂股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,800,000 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

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制的《上海深井泵厂股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,800,000 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

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2022 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《2022 年度审计报告》（编号为：希会审字(2023)3260 号），2022 年度公司实现的净利润为 543,919.61 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计可供分配的利润为 5,232,337.30 元。公司 2022 年度权益分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，以未分配利润向股权登记日登记在册股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,800,000 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

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构》

1. 议案内容：

公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度的审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,800,000 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

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《上海深井泵厂股份有限公司 2022 年度审计报告》及《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1. 议案内容：

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了编号为希会审字(2023)3260 号标准无保留意见的 2022 年度审计报告，根据相关法律法规，公司确认《上海深井泵厂股份有限公司 2022 年审计报告》和《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,800,000 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

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海申浩律师事务所

(二) 律师姓名：朱申岭、段国庆

(三) 结论性意见

1、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定。

2、本次股东大会召集人、主持人和出席会议人员的资格合法有效。

3、本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定。

4、本次股东大会所有议案均获得股东大会通过，所作决议合法有效。

四、备查文件目录

《上海深井泵厂股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

上海深井泵厂股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日