

证券代码：832347

证券简称：太矿电气

主办券商：山西证券

太原矿机电气股份有限公司

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 15 日
2. 会议召开地点：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：董事长邢晓力
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 11 人，持有表决权的股份总数 71,545,776 股，占公司表决权股份总数的 84.17%。

（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 9 人，列席 9 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；

公司高级管理人员均列席了此次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年年度董事会工作报告》

1、议案内容：根据《公司章程》等相关规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况，并对公司 2022 年度董事会工作做规划。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3、表决结果：同意股数 71,545,776 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）审议通过《关于公司 2022 年年度监事会工作报告》

1、议案内容：根据《公司章程》等相关规定，由监事会主席代表监事会汇报了 2022 年度监事会工作情况，并对公司 2023 年度监事会工作做规划。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3、表决结果：同意股数 71,545,776 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）审议通过《关于太原矿机电气股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》议案

1、议案内容：公司编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）及公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3、表决结果：同意股数 71,545,776 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）审议通过了《关于公司 2022 年度权益分配预案》议案

1、议案内容：公司 2022 年年度权益分派预案：公司目前总股本为 85,000,000

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 1 元(含税)，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。具体内容详见同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《太原矿机电气股份有限公司权益分派预案的公告》（公告编号：2023-006）。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3、表决结果：同意股数 71,545,776 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）审议通过了《2022 年度财务决算报告》

1、议案内容：根据《公司章程》等相关规定，根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2022 年年度财务决算报告。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3、表决结果：同意股数 71,545,776 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）审议通过了《2023 年度财务预算方案》

1、议案内容：根据《公司章程》等相关规定，公司管理层在总结 2022 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，制定出 2023 年的财务预算计划。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3、表决结果：同意股数 71,545,776 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京植德律师事务所

（二）律师姓名：张晴，于千淼

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。。

四、备查文件目录

太原矿机电气股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议

太原矿机电气股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日