

证券代码：873004

证券简称：安和精密

主办券商：中信建投

四川安和精密电子电器股份有限公司

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：绵阳市飞云大道东段 261 号公司 1 号会议室
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：公司董事长肖妮妮
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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 8 人，持有表决权的股份总数 19,997.50 万股，占公司表决权股份总数的 95.00%。

（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 5 人，董事杨伟强、冯小勇因其他公事缺席；
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；

4.公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

审议 2022 年年度报告及年度报告摘要，具体详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川安和精密电子电器股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）、《四川安和精密电子电器股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,997.50 万股，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

本议案不涉及关联股东，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《公司法》、《证券法》和《公司章程》，公司董事长代表董事会汇报了董事会 2022 年董事会工作报告，阐述了公司经营情况、董事会运作情况、董事会和股东大会召开情况、对公司经营层的工作进行了评价。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,997.50 万股，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

本议案不涉及关联股东，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：

根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》，公司监事会主席代表监事会汇报 2022 年监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,997.50 万股，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

本议案不涉及关联股东，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：

公司根据审定的 2022 年财务报告编制了年度财务决算报告，对公司 2022 年资产状况、经营成果、现金流量及所有者权益变动等情况进行了分析总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,997.50 万股，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

本议案不涉及关联股东，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：

根据公司经营计划，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 19,997.50 万股，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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

基于公司生产经营资金需要，为保障公司持续健康发展，更好地为股东带来长远回报，公司 2022 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,997.50 万股，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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于聘请(续聘)2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司审计业务的需要，聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司 2023 年年度审计机构。具体详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,997.50 万股，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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2023 年日常关联交易的公告》（公

告编号 2023-007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,257.50 万股，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

本议案涉及关联交易，关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为四川九洲投资控股集团有限公司、绵阳兴绵产业发展基金（有限合伙），需回避表决的股份总数 10,740 万股。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所

（二）律师姓名：王成、唐强

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《四川安和精密电子电器股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

《四川安和精密电子电器股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

四川安和精密电子电器股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日