

证券代码：833481

证券简称：巨立股份

主办券商：东吴证券

巨立电梯股份有限公司  
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 16 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：张和滨
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集，符合《公司法》和本公司《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 93,809,000 股，占公司表决权股份总数的 90.64%。

(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；

公司高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

经审议，股东大会通过了公司《2022 年年度报告》及《2022 年度年度报告摘要》。具体议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《巨立电梯股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）和《巨立电梯股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,809,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

经审议，股东大会通过了公司《2022 年度董事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,809,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

经审议，股东大会通过了公司《2022年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,809,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

经审议，股东大会通过了公司《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,809,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

经审议，股东大会通过了公司《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,809,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

结合公司 2022 年度经营业绩及日后发展规划，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,809,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计公司 2023 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

经审议，股东大会通过了《关于预计公司 2023 年度关联交易的议案》。具体议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于预计公司 2023 年度关联交易》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,100,000 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

关联股东张和滨、曹红英和苏州新路投资管理合伙且（有限合伙）回避表决。

（八）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

经审议，股东大会同意中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构。具体议案详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台公告的《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)》(公告编号：2023-005)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,809,000 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：北京市中伦(上海)律师事务所

(二) 律师姓名：许祥龙、赵崑

(三) 结论性意见

巨立电梯股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、会议审议议案、表决程序等均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次股东大会及其所形成的相关决议合法有效。

## 四、备查文件目录

巨立电梯股份有限公司 2022 年年度股东大会决议。

巨立电梯股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日