

证券代码：831121

证券简称：力久电机

主办券商：中泰证券

## 山东力久特种电机股份有限公司

### 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 18 日
2. 会议召开地点：公司第一会议室
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：董事长张成先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《山东力久特种电机股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （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 51,592,706 股，占公司表决权股份总数的 97.93%。

##### （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，董事马述才、夏芝松因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事贺付杰因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
总经理、副总经理、生产总监、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,592,706 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《2022 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,592,706 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《2022 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,592,706 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《2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《2022 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,592,706 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《2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《2023 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,592,706 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《2022 年年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年 4 月 20 日披露的 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 91,715,424.70 元，母公司

未分配利润为 83,250,154.77 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 52,684,400 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 3.127 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 16,474,411.88 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,592,706 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《关于续聘会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,592,706 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《关于提名张成先生为公司第四届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

公司第三届董事会已于 2023 年 2 月 24 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名张成先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年年度股东大会通过之日起计算，张成先生不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,592,706 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。

## （九）审议通过《关于提名潘咸亮先生为公司第四届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

公司第三届董事会已于 2023 年 2 月 24 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名潘咸亮先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年年度股东大会通过之日起计算，潘咸亮先生不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,592,706 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。

## （十）审议通过《关于提名丁文山先生为公司第四届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

公司第三届董事会已于 2023 年 2 月 24 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名丁文山

先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年年度股东大会通过之日起计算，丁文山先生不属于失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,592,706 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。

### （十一）审议通过《关于提名冷雪梅女士为公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届董事会已于 2023 年 2 月 24 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名冷雪梅女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年年度股东大会通过之日起计算，冷雪梅女士不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,592,706 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。

### （十二）审议通过《关于提名夏芝松先生为公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届董事会已于 2023 年 2 月 24 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名夏芝松先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年年度股东大会通过之日起计算，夏芝松先生不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,592,706 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。

## （十三）审议通过《关于提名邹孟奇先生为公司第四届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

公司第三届董事会已于 2023 年 2 月 24 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名邹孟奇先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年年度股东大会通过之日起计算，邹孟奇先生不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,592,706 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。

## （十四）审议通过《关于提名吴春明先生为公司第四届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

公司第三届董事会已于 2023 年 2 月 24 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名吴春明先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年年度股东大会通过之日起计算，吴春明先生不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,592,706 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。

#### （十五）审议通过《关于提名郭海滨先生为公司第四届监事会监事的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第三届监事会已于 2023 年 2 月 24 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名郭海滨先生为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司 2022 年年度股东大会通过之日起计算，郭海滨先生不属于失信联合惩戒对象。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,592,706 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。

#### （十六）审议通过《关于提名于鹏先生为公司第四届监事会监事的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第三届监事会已于 2023 年 2 月 24 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名于鹏先生为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司 2022 年年度股东大会通过之日起计算，于鹏先生不属于失信联合惩戒对象。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,592,706 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东北斗星辰律师事务所

(二) 律师姓名：高进华、邢子安

(三) 结论性意见

本所律师经核查后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张成	董事	任职	2023年5月18日	2022年年度股东大会	审议通过
潘咸亮	董事	任职	2023年5月18日	2022年年度股东大会	审议通过
丁文山	董事	任职	2023年5月18日	2022年年度股东大会	审议通过
冷雪梅	董事	任职	2023年5月18日	2022年年度股东大会	审议通过
夏芝松	董事	任职	2023年5月18日	2022年年度股东大会	审议通过
邹孟奇	董事	任职	2023年5月18日	2022年年度股东大会	审议通过
吴春明	董事	任职	2023年5月18日	2022年年度股东大会	审议通过
郭海滨	监事	任职	2023年5月18日	2022年年度股东大会	审议通过
于鹏	监事	任职	2023年5月18日	2022年年度股东大会	审议通过

### 五、备查文件目录

《山东力久特种电机股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

《山东北斗星辰律师事务所关于山东力久特种电机股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》

山东力久特种电机股份有限公司

董事会

2023年5月19日