

证券代码：831081

证券简称：西驰电气

主办券商：天风证券

## 西安西驰电气股份有限公司 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 18 日
2. 会议召开地点：陕西省西安市高新区丈八街办天谷七路 996 号西安国家数字出版基地 B 座 15 楼
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：董事长宋涛先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

#### （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 71,975,180 股，占公司表决权股份总数的 81.49%。

#### （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 3 人，董事卓放、刘晓东因公在外缺席；
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；  
公司高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

审议《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。该议案内容已披露于 2023 年 4 月 19 日登载在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《西安西驰电气股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-013）及《西安西驰电气股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,975,180 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。

### （二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会根据 2022 年度管理情况对 2022 年工作进行总结，并形成《2022 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,975,180 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。

（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会根据 2022 年度管理情况对 2022 年工作进行总结，并形成《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,975,180 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。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2022 年度经营情况，形成《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,975,180 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。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年度经营计划，形成《2023 年度财务预算报告》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,975,180 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。

### （六）审议通过《关于续聘会计师事务所》

#### 1. 议案内容：

公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。大信会计师事务所具有证券期货相关业务资格。符合全国股转公司对会计师事务所审计资格的要求。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,975,180 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。

### （七）审议通过《2022 年年度权益分派预案》

#### 1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。内容详见 2023 年 4 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《西驰电气 2022 年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-018）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,975,180 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。

## （八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜》

### 1. 议案内容：

为使本次权益分派顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内办理本次权益分派相关事宜，包括但不限于：

- （1）向主管机关报审权益分派的材料；
- （2）权益分派涉及的其他事宜。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,975,180 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。

## （九）审议通过《关于预计日常性关联交易》

### 1. 议案内容：

公司根据 2023 年度经营计划，结合与关联企业沟通形成《2023 年度日常性关联交易》。该议案内容详见于 2023 年 4 月 19 日登载在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《西安西驰电气股份有限公司关于 2023 年日常性关联交易预计公告》（公告编号：2023-019）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,975,180 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。

## （十）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

### 1. 议案内容：

公司根据治理及经营实际，编制了《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。该议案内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-015）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,975,180 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。

## （十一）审议通过《关于公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

### 1. 议案内容：

公司根据募集资金使用情况实际，编制了《关于公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。该议案内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-016）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,975,180 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。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（西咸新区）律师事务所

(二) 律师姓名：王小峰、董妍

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果等均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

## 四、备查文件目录

- 1、经与会股东和记录人签字确认的股东大会决议；
- 2、北京德恒（西咸新区）律师事务所关于西安西驰电气股份有限公司 2022 年年度股东大会的律师见证法律意见书。

西安西驰电气股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日