

证券代码：839161

证券简称：天马电器

主办券商：兴业证券

常德天马电器股份有限公司

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 22 日
2. 会议召开地点：公司办公楼会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：高建宏先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 31,585,000 股，占公司表决权股份总数的 94.74%。

（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 7 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；

公司高管人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

公司已于2023年4月27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）上刊登《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-003、2023-004），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数31,585,000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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

（二）审议通过《2022年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2022年度董事会工作报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数31,585,000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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

（三）审议通过《2022年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2022年度监事会工作报告予以

汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,585,000 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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,585,000 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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,585,000 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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

(六) 审议通过《拟续聘公司 2023 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 27 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）上刊登《拟续聘公司 2023 年度财务审计机构公告》（公告编号：2023-007），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,585,000 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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

(七) 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 27 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）上刊登《关于预计 2023 年日常性关联交易公告》（公告编号：2023-008），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

“2023 年度预计公司向关联方常德高盛电气科技有限公司采购金额不超过 1000 万元”，普通股同意股数 11,136,250 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%。

“2023 年度预计公司向关联方湖南大北互感器有限公司采购金额不超过 100 万元”，普通股同意股数 15,760,250 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%。

“2023 年度预计公司向关联方湖南朗银新材料有限公司采购金额不超过 200 万元”，普通股同意股数 15,760,250 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%。

“2023 年度预计公司向关联方湖南玲珑实业有限公司采购金额不超过 300 万元”，普通股同意股数 15,760,250 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：

“2023 年度预计公司向关联方常德高盛电气科技有限公司采购金额不超过 1000 万元”议题，关联股东高建宏、高建军、高建国、高建华、常德和晟企业管理合伙企业（有限合伙）需回避表决。

“2023 年度预计公司向关联方湖南大北互感器有限公司采购金额不超过 100 万元”议题，关联股东高建宏、高建军、常德和晟企业管理合伙企业（有限合伙）需回避表决。

“2023 年度预计公司向关联方湖南朗银新材料有限公司采购金额不超过 200 万元”议题，关联股东高建宏、高建军、常德和晟企业管理合伙企业（有限合伙）需回避表决。

“2023 年度预计公司向关联方湖南玲珑实业有限公司采购金额不超过 300 万元”议题，关联股东高建宏、高建军、常德和晟企业管理合伙企业（有限合伙）需回避表决。

（八）审议通过《关于 2022 年年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

考虑到公司业务持续发展，为满足公司流动资金及持续性经营资金需求，保障公司业务的拓展，管理层在综合考虑公司未来发展及全体股东长远利益等因素后，决定 2022 年不派发现金股利、不进行公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,585,000 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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：湖南炜弘律师事务所
- (二) 律师姓名：吴咏梅、刘盼
- (三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定；出席本次股东大会人员的资格均合法、有效；本次股东大会审议的议案合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- (一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- (二) 法律意见书。

常德天马电器股份有限公司
董事会

2023年5月22日