

证券代码：831957

证券简称：晨宇电气

主办券商：开源证券

山东晨宇电气股份有限公司  
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 19 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
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：董事会
5. 会议主持人：董事长董阔军先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(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 51,024,900 股，占公司表决权股份总数的 92.55%。

(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 2 人，监事王兴茂因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事长董阔军先生兼任公司总经理，董事董建军先生兼任公司副总，董事刘栋梁先生兼任公司董事会秘书，财务负责人李明先生，四人均列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过了《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》。

1、议案内容：

公司《2022 年度董事会工作报告》。

2、表决结果：

同意股数 51,024,900 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，无需回避表决。

(二) 审议通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》。

1、议案内容：

公司《2022 年度监事会工作报告》。

2、表决结果：

同意股数 51,024,900 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，无需回避表决。

(三) 审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》。

1、议案内容：

公司《2022 年度财务决算报告》。

2、表决结果：

同意股数 51,024,900 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，无需回避表决。

#### （四）审议通过了《关于 2023 年度财务预算报告的议案》。

##### 1、议案内容：

公司《2023 年度财务预算报告》。

##### 2、表决结果：

同意股数 51,024,900 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，无需回避表决。

#### （五）审议通过了《关于 2022 年度报告及年度报告摘要的议案》。

##### 1、议案内容：

该议案内容见公司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《晨宇电气：2022 年年度报告》（公告编号 2023-001），《晨宇电气：2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-002）。

##### 2、表决结果：

同意股数 51,024,900 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，无需回避表决。

#### （六）审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。

##### 1、议案内容：

根据公司的情况，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 1 股，每 10 股派发现金红利 0.906947 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 2.421005 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 2.421005 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 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](http://www.neeq.com.cn)）披

露的《2022 年年度利润分配及资本公积转增股本分派预案》(公告编号：2023-007)。

2、表决结果：

同意股数 51,024,900 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，无需回避表决。

(七) 审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》。

1、议案内容：

公司续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

2、表决结果：

同意股数 51,024,900 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，无需回避表决。

(八) 审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》。

1、议案内容：

购买理财产品最高不超过人民币 5,000 万元(含)的额度内使用公司自有闲置资金，闲置资金可以滚动使用。有效期限自本次股东大会通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 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)披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2023-006)。

2、表决结果：

同意股数 51,024,900 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，无需回避表决。

(九) 审议通过了《关于因资本公积转增股本拟修订<公司章程>的议案》。

1、议案内容：

因公司 2022 年权益分派实施完成后注册资本、股份总数将发生变更，公司注册资本由 5513 万元变更为人民币 7399 万元。公司股份总数由 5513 万股变更为 7399 万股，全部为普通股。

2、表决结果：

同意股数 51,024,900 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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：山东文康（济南）律师事务所

(二) 律师姓名：李鹏、赵晓菁

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法、有效。

### 四、备查文件目录

《2022 年年度股东大会会议决议》

《山东文康（济南）律师事务所关于山东晨宇电气股份有限公司二〇二二年年度股东大会的法律意见书》

山东晨宇电气股份有限公司

董事会

2023年5月23日