

证券代码：430582

证券简称：华菱西厨

主办券商：华安证券

安徽华菱西厨装备股份有限公司

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 20 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：董事会
5. 会议主持人：董事长许正华先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、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 13 人，持有表决权的股份总数 53,884,761 股，占公司表决权股份总数的 83.74%。

（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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2022 年度报告》及《2022 年度报告摘要》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国股转系统信息披露平台(www. neeq. com. cn)发布的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-003)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-004)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,884,761 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

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《2022 年度董事会工作报告》

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 53,884,761 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

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《2022 年度监事会工作报告》

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 53,884,761 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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

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 53,884,761 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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《2022 年度财务审计报告》

1. 议案内容：

《2022 年度财务审计报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,884,761 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

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》(公告编号：2023-005)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,884,761 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

本议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《2023 年度财务预算报告》

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 53,884,761 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

本议案不涉及回避表决。

(八) 审议通过《2022 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

为提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，结合现阶段实际情况，公司决定 2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,884,761 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

本议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营和经营建设资金需要，公司（含子公司）2023 年度拟向银行申请总额不超过 9,000 万元人民币的综合授信额度。实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。适用期限为自股东大会审议通过之日起至公司 2023 年度股东大会召开之日止。在综合授信额度内，授权公司董事长根据公司的资金需求情况、各金融机构贷款条件、利率水平，决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式并签署相关合同文件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,884,761 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十）审议通过《关于预计公司 2023 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,691,161 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东许正华、陈正香、陈正晗、许修丹、许修嘉合计持有公司股份数为 48,193,600 股。

(十一) 审议通过《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见公司2023年4月25日在全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2023-006)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数53,884,761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

本议案不涉及回避表决。

(十二) 审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

详见公司2023年4月25日在全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号：2023-007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数53,884,761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

本议案不涉及回避表决。

(十三) 审议通过《关于续聘公司财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司2023年4月25日在全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-009)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,884,761 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

本议案不涉及回避表决。

(十四) 审议通过《独立董事 2022 年度述职报告》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《独立董事 2022 年度述职报告》(公告编号：2023-010)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,884,761 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

本议案不涉及回避表决。

(十五) 审议通过《关于董事会换届暨选举许正华先生为第七届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《第六届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2023-001)、《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-014)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,884,761 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

本议案不涉及回避表决。

(十六) 审议通过《关于董事会换届暨选举陈正香女士为第七届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国股转系统信息披露平台(www. neeq. com. cn)发布的《第六届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2023-001)、《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-014)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,884,761 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

本议案不涉及回避表决。

(十七) 审议通过《关于董事会换届暨选举陈正晗先生为第七届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国股转系统信息披露平台(www. neeq. com. cn)发布的《第六届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2023-001)、《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-014)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,884,761 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

本议案不涉及回避表决。

(十八) 审议通过《关于董事会换届暨选举王泽保先生为第七届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国股转系统信息披露平台(www. neeq. com. cn)发布的《第六届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2023-001)、《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-014)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,884,761 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

本议案不涉及回避表决。

(十九) 审议通过《关于董事会换届暨选举马海乐先生为第七届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国股转系统信息披露平台(www. neeq. com. cn)发布的《第六届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2023-001)、《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-014)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,884,761 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

本议案不涉及回避表决。

(二十) 审议通过《关于董事会换届暨选举席彦群先生为第七届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国股转系统信息披露平台(www. neeq. com. cn)发布的《第六届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2023-001)、《董事、

监事换届公告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,884,761 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

本议案不涉及回避表决。

（二十一）审议通过《关于董事会换届暨选举李淑君女士为第七届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) 发布的《第六届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-001）、《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,884,761 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

本议案不涉及回避表决。

（二十二）审议通过《关于监事会换届暨选举谢婷婷女士为第七届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) 发布的《第六届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-002）、《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,884,761 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

本议案不涉及回避表决。

(二十三) 审议通过《关于监事会换届暨选举顾林弟先生为第七届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《第六届监事会第七次会议决议公告》(公告编号：2023-002)、《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-014)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,884,761 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

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：安徽峭正律师事务所

(二) 律师姓名：程峻律师、纪斌律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

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

许正华	董事	任职	2023年5月 20日	2022年年度 股东大会	审议通过
陈正香	董事	任职	2023年5月 20日	2022年年度 股东大会	审议通过
陈正晗	董事	任职	2023年5月 20日	2022年年度 股东大会	审议通过
王泽保	董事	任职	2023年5月 20日	2022年年度 股东大会	审议通过
马海乐	独立董事	任职	2023年5月 20日	2022年年度 股东大会	审议通过
席彦群	独立董事	任职	2023年5月 20日	2022年年度 股东大会	审议通过
李淑君	独立董事	任职	2023年5月 20日	2022年年度 股东大会	审议通过
谢婷婷	监事	任职	2023年5月 20日	2022年年度 股东大会	审议通过
顾林弟	监事	任职	2023年5月 20日	2022年年度 股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一) 2022年年度股东大会决议；
- (二) 2022年年度股东大会的法律意见书。

安徽华菱西厨装备股份有限公司

董事会

2023年5月24日