

证券代码：873245

证券简称：马钢表面

主办券商：国元证券

安徽马钢表面技术股份有限公司

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23日
2. 会议召开地点：安徽省马鞍山市花山区幸福路1000号安徽马钢表面技术股份有限公司305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：董事长赵厚信
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数275,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

（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3人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理高建红、副总经理陈红辉、财务负责人金俊出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 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275,000,000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

本议案不存在关联关系，故无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 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275,000,000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

本议案不存在关联关系，故无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司董事会编制了 2022 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在

www.neeq.com.cn 上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）、《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275,000,000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

本议案不存在关联关系，故无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务报表及审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行了审计。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数275,000,000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

本议案不存在关联关系，故无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据相关财务报表，结合公司经营情况和市场形势，编制了《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数275,000,000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

本议案不存在关联关系，故无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 275,000,000 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

本议案不存在关联关系，故无需回避表决。

(七) 审议通过《关于与马钢集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《关于与马钢集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,170,750 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

本议案涉及关联交易，关联股东宝武重工有限公司回避表决，回避表决的股份数共计 260,829,250 股，有表决权的股份数共计 14,170,750 股。

(八) 审议通过《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在 www. neeq. com. cn 上披露的《拟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275,000,000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

本议案不存在关联关系，故无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

公司根据相关财务报表，结合公司经营情况和市场形势，编制了《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数275,000,000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

本议案不存在关联关系，故无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司 2023 年度关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在 www. neeq. com. cn 上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数14,170,750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

本议案涉及关联交易，关联股东宝武重工有限公司回避表决，回避表决的股份数共计 260,829,250 股，有表决权的股份数共计 14,170,750 股。

(十一) 审议通过《关于修订〈“三重一大”决策制度实施办法〉的议案》

1. 议案内容：

为全面贯彻党的二十大及二十届一中全会精神，深入落实习近平总书记关于“两个一以贯之”的重要指示要求，结合公司实际，公司修订了《“三重一大”决策制度实施办法》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数275,000,000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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京盈科（马鞍山）律师事务所

(二) 律师姓名：姜海平、陶仁龙

(三) 结论性意见

本所认为，公司本次股东大会召集人资格、出席/列席会议人员资格合法有效；公司本次股东大会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《安徽马钢表面技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

《关于安徽马钢表面技术股份有限公司 2022 年年度股东大会的律师见证意见》

安徽马钢表面技术股份有限公司

董事会

2023年5月25日