

证券代码：832124

证券简称：东南股份
源承销保荐

主办券商：申万宏

南京东南工业装备股份有限公司
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 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：本公司董事长姜煜先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 10,360,500 股，占公司有表决权股份总数的 80.314%。

(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；

公司高级管理人员出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司《关于2022年度董事会工作报告的议案》的具体内容详见2023年4月28日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台www.neep.com.cn或www.neep.cc的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,360,500 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《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司《关于2022年度监事会工作报告的议案》的具体内容详见2023年4月28日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台www.neep.com.cn或www.neep.cc的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,360,500 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《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司《关于2022年年度报告及其摘要的议案》的具体内容详见2023年4月28日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台www.neep.com.cn或www.neep.cc的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,360,500 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《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司《关于2022年度财务决算报告的议案》的具体内容详见2023年4月28日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台www.neep.com.cn或www.neep.cc的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,360,500 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《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司《关于2023年度财务预算报告的议案》的具体内容详见2023年4月28日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台www.neep.com.cn或www.neep.cc的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,360,500 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《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1. 议案内容：

公司《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》的具体内容详见2023年4月28日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neep.com.cn或www.neep.cc的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,360,500 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《公司 2022 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

公司《公司2022年年度权益分派预案》的具体内容详见2023年4月28日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neep.com.cn或www.neep.cc的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,360,500 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《追认与关联方共同投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司《追认与关联方共同投资暨关联交易的议案》的具体内容详见2023年4月28日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台www.neep.com.cn或www.neep.cc的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,760,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.21%；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 600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.79%。

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：江苏苏凌律师事务所

(二) 律师姓名：周娟 周云

(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、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《南京东南工业装备股份有限公司2022 年年度股东大会会议决议》

(二) 《南京东南工业装备股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书》

南京东南工业装备股份有限公司

董事会

2023年5月29日