

证券代码：837003

证券简称：凯斯机械

主办券商：财信证券

## 湖南凯斯机械股份有限公司

### 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：董事会
5. 会议主持人：董事长申建春先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《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 98 人，持有表决权的股份总数 37,029,912 股，占公司有效表决权股份总数的 80.03%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 80 人，持有表决权的股份总数 20,450,463 股，占公司有效表决权股份总数的 44.20%。

##### （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 3 人，董事危兆勇、杨卫东、徐家安、戴传中因其他公务缺席；

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. 公司高级管理人员列席会议，湖南启元律师事务所的唐建平、史胜律师列席了本次会议。

## 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：

依据公司 2022 年董事会工作的实际情况，董事会就 2022 年工作进行总结和汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,989,802 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.89%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 40,110 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.11%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （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：

依据公司 2022 年监事会工作的实际情况，监事会就 2022 年工作进行总结和汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,907,902 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.67%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 122,010 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.33%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

2022 年度公司主要财务数据及指标、资产负债情况、经营成果、股东收益变动情况和现金流量情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,907,902 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.67%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 122,010 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.33%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(四) 审议通过《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-033）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-034）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,948,012 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.78%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 81,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.22%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(五) 审议通过《关于<2023 年度经营目标及财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度经营目标、费用计划与投资计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,029,912 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

## (六) 审议通过《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-035）

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,029,912 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

## (七) 审议通过《关于<预计 2023 年度日常性关联交易>的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2023 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2023-036）

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,245,651 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案林峰、张光忠两位关联股东（合计 1,784,261 股）回避表决。

## (八) 审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

### 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）在担任本公司财务报表

审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则履行审计职责，完成了公司有关财务报表的审计工作。根据《公司章程》规定，拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。详细内容请参见于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《拟续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-037）

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,948,012 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.78%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 81,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.22%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （九）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》的规定以及公司的实际情况，为使《募集资金管理制度》符合监管、治理要求，公司需对该制度的相关条款进行修订。修改后的制度请参见于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《湖南凯斯机械股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2023-039）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,907,902 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.67%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 122,010 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.33%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案	议案	同意	反对	弃权
----	----	----	----	----

序号	名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(六)	《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》	21,573,142	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
(七)	《关于〈预计2023年度日常性关联交易〉的议案》	20,329,903	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖南启元律师事务所

(二) 律师姓名：唐建平、史胜

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

- 1、《湖南凯斯机械股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- 2、《湖南启元律师事务所关于湖南凯斯机械股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》（2023-059）

湖南凯斯机械股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 30 日