

证券代码：831054

证券简称：巴陵节能

主办券商：财信证券

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司

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 6 月 1 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：董事长周绍芳
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及其他相关规章的规定，出席本次会议的股东及代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 46,334,100 股，占公司有效表决权股份总数的 87.75%。

（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，监事杨庆因出差缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理李韦、副总经理黄佳佳、副总经理杨万青列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度审计报告》

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年财务情况进行了审计，出具了《2022 年审计报告》。具体内容详见公司 2023 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2022 年审计报告》（公告编号 2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,334,100 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

不涉及关联方事项，不需回避表决。

（二）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司根据 2022 年的经营与财务情况编写了 2022 年年度报告及摘要，现对公司《2022 年年度报告》及其摘要进行审议。详见公司 2023 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2022 年年度报告》（公告编号 2023-012）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,334,100 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

不涉及关联方事项，不需回避表决。

（三）审议通过《2022年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，对公司《2022年度董事会工作报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,334,100 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

不涉及关联方事项，不需回避表决。

（四）审议通过《2022年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，对公司《2022年度监事会工作报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,334,100 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

不涉及关联方事项，不需回避表决。

（五）审议通过《2022年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司编制了《2022年度财务决算报告》，对公司 2022 年度的财务预算的执行情况进行了总结，并就预算与决算的差异进行了分析，对上述议案进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,334,100 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

不涉及关联方事项，不需回避表决。

（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司经营班子认真分析了公司的市场、技术、产品、管理、生产能力等要素，对 2023 年的内外环境进行了研究，提出了《2023 年度财务预算报告》，现对《2023 年度财务预算报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,334,100 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

不涉及关联方事项，不需回避表决。

（七）审议通过《关于 2022 年度公司利润分配的议案》

1. 议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 75,846,849.58 元，母公司报表未分配利润为 66,913,333.54 元。

根据公司实际情况和年度经营目标，公司 2023 年生产经营的资金需求较大，为了保证公司生产经营的顺利进行，为了公司的长远发展及股东的长远利益，保证今后的流动资金充裕，公司 2022 年度拟不进行红利分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,334,100 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

不涉及关联方事项，不需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2023 年度日常性关联交易情况如下：

（1）公司将根据实际经营需要向银行申请银行贷款，预计股东周绍芳、张丽为公司 2023 年度向银行申请贷款时提供累计不超过人民币 5,000 万元的连带责任保证担保；

（2）公司实际经营过程中，可能出现临时性的资金短缺，为避免影响日常生产经营和企业的发展，公司预计将根据实际经营需要分期分批向周绍芳、张丽进行无息借款，借款总额不超过 2,000 万元。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,072,900 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

本议案构成关联交易，股东周绍芳、张丽、周训方、周霞芳、周丽芳为本议案关联股东，其所持有的 43,261,200 股需回避表决。

（九）审议通过《关于续聘 2023 年财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为我公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，拟续聘天健会计师事务

所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，负责本公司 2023 年度财务审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,334,100 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

不涉及关联方事项，不需回避表决。

（十）审议通过《关于利用闲置资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

公司及公司控股子公司有较大金额的资金闲置，在不影响公司正常业务经营，有效控制风险的前提下，拟充分利用闲置自有资金购买安全性高、低风险、高流动性的银行理财产品，以增加公司投资收益。公司计划购买理财产品金额不超过 5,000 万元，即在上述额度以内，资金可以滚动使用，且在任意时点持有理财产品的余额不超过上述额度。具体由公司董事长对额度内的理财产品交易进行审批，由公司或控股子公司财务部负责具体实施，投资期限为自股东大会审议通过之日起一年内。议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 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) 上披露的《关于利用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,334,100 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

不涉及关联方事项，不需回避表决。

（十一）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

为满足公司及控股子公司广西双利铝业有限公司正常生产经营需要，规避和防范原材料及产品价格波动风险，拟通过合理的期货套期保值以有效降低经营风险。公司生产经营所需的主要原材料为钢材，广西双利生产经营所需的主要原材料为电解铝水及废铝，在相关原材料价格波动的背景下，公司及控股子公司广西双利计划根据库存及订单的变动情况，适时开展期货套期保值业务，充分利用期货市场的套期保值功能，降低原材料价格波动对公司生产经营的影响。其中：套期保值的品种和数量如下：

(1) 交易品种：普钢、不锈钢、沪铝。

(2) 建仓方向：普钢、不锈钢、沪铝的套期保值交易。

(3) 持仓数量：普钢、不锈钢套期保值数合计不超过 1,300 吨；沪铝套期保值数不超过 5,000 吨，持仓量原则上不超过套期保值的现货量。

(4) 公司、广西双利在股东大会审议通过之日起 12 个月内任一时点的套期保值交易保证金分别不超过人民币 500 万元、2,000 万元，任意时点持仓合约金额分别不超过人民币 500 万元、2,000 万元。在上述额度内，保证金可以循环使用。

议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 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) 上披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》(公告编号:2023-018)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,334,100 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

不涉及关联方事项，不需回避表决。

(十二) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司就 2022 年度公司治理及自我规范情况进行自查并形成报告。议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 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) 上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号:2023-016)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 46,334,100 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

不涉及关联方事项,不需回避表决。

(十三) 审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

1. 议案内容:

根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,将变更前售后维护费的计提比例 5%,根据企业连续三年实际发生的售后维护费的计提比例变更为 1.03%。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 46,334,100 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

不涉及关联方事项,不需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 湖南微水律师事务所

(二) 律师姓名: 毛冬平、周辉

(三) 结论性意见

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规和《公

司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件目录

(一)湖南微水律师事务所《关于湖南巴陵炉窑节能股份有限公司 2022 年年度股东大会的律师见证意见书》

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 5 日