

证券代码：871097

证券简称：三合股份

主办券商：国信证券

广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司

关于 2023 年第四次临时股东大会审议否决议案的公告

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、会议召开及出席情况

广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 13 日召开 2023 年第四次临时股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 54,298,625 股，占公司有效表决权股份总数的 85.46%。

二、议案否决情况

一）、会议审议否决《公司 2023 年中期利润分配》的议案

1、议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统披露的《广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号 2023-043）。

2、议案表决结果：

同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的 42.34%，不同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的 57.64%，弃权的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的 0.02%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、否决原因：

根据公司经营发展的需要，部分股东对上述利润分配的议案投反对票，反对

本议案的股东占本次股东大会有表决权股份总数的 57.64%，该议案未通过审议。

4、对公司的影响

上述股东大会否决议案的情形不会对公司的日常经营产生重大不利影响。

三、备查文件目录

广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议

广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 15 日