

证券代码：832499

证券简称：天海流体

主办券商：申万宏源承销保荐

铜陵天海流体控制股份有限公司

2023 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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 23 日
- 会议召开地点：铜陵市狮子山高新技术产业开发区铜井东路 1999 号
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长赵敏
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 73,191,487 股，占公司有效表决权股份总数的 80.20%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 8 人，列席 8 人；
- 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 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 2 月 2 日刊登在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告(提供网络投票)》 (公告编号：2024-019)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,191,487 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%；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 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 2 月 2 日刊登在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告(提供网络投票)》 (公告编号：2024-019)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,191,487 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《关于购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 2 月 2 日刊登在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号：2024-019)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,191,487 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

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 2 月 2 日刊登在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号：2024-019)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,191,487 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

本议案不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 2 月 2 日刊登在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号：2024-019)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,191,487 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。

(六) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 2 月 2 日刊登在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号：2024-019)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,191,487 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。

(七) 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 2 月 2 日刊登在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号：2024-019)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,191,487 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。

(八) 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 2 月 2 日刊登在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号：2024-019)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,191,487 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。

(九) 审议通过《关于预计公司 2024 年度向银行申请授信额度暨关联方提供担

保的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 2 月 2 日刊登在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号：2024-019)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,191,487 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

本议案可豁免按照关联交易审议，关联股东无需回避表决。

(十) 审议通过《关于确认 2023 年 7-12 月关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 2 月 2 日刊登在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号：2024-019)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,055,739 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

本议案涉及回避表决事项，关联股东铜陵正达投资管理有限公司（委派代表赵敏）、崔霞均已回避表决。

(十一) 审议通过《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 2 月 2 日刊登在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告(提供网络投票)》 (公告编号：2024-019)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,191,487 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

本议案不涉及关联交易事项。

(十二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(五)	《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》	897,988	100%	0	0%	0	0%
(十)	《关于确认 2023 年 7-12 月关联交易的议案》	897,988	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：安徽创元律师事务所

(二) 律师姓名：陶然亭、冯亚

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格、本次股东大会的议案及本次股东大会的表决程序与表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《铜陵天海流体控制股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- 2、《安徽创元律师事务所关于铜陵天海流体控制股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

铜陵天海流体控制股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 26 日