

证券代码：873732

证券简称：佰源装备

主办券商：长城国瑞

## 福建佰源智能装备股份有限公司

## 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 4 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长傅开实
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 98,223,900 股，占公司有效表决权股份总数的 89.4691%。

## (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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会根据相关法律、法规及《公司章程》等规定，编制了《公司 2023 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,223,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.4691%；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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会根据相关法律、法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，结合 2023 年度工作情况，编制了《2023 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,223,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.4691%；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，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

根据相关法律、法规等有关规范性文件要求，公司编制了《2023 年年度报告及摘要》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,223,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.4691%；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，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司 2023 年度的经营情况和财务状况，编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,223,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.4691%；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，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，拟定了《公司 2024 年度财务预算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,223,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.4691%；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，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

### 1. 议案内容：

基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，结合公司实际经营情况、发展阶段和未来资金需求，并充分考虑广大投资者的合理诉求，在保证公司正常经营、长远发展的前提下，暂不对 2023 年度利润进行分配。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,223,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.4691%；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，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据相关法律、法规和《独立董事工作制度》，公司独立的董事就 2023 年度履行职责的相关情况，编制了《2023 年度独立董事述职报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,223,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.4691%；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，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟聘用和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,223,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

89.4691%；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，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（福州）事务所

(二) 律师姓名：李敏、刘必坤

(三) 结论性意见

本所律师认为，福建佰源智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

1、《公司 2023 年年度股东大会决议》

2、《国浩律师（福州）事务所关于福建佰源智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

福建佰源智能装备股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日