

证券代码：872951

证券简称：中平自动

主办券商：信达证券

河南中平自动化股份有限公司

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 10 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：刘素华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

(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 31,999,700 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9991%。

(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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《河南中平自动化股份有限公司 2023 年度报告以及摘要》的议案

1、议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 3 月 20 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）上发布的《河南中平自动化股份有限公司 2023 年度报告》（2024-014）及《河南中平自动化股份有限公司 2023 年度报告摘要》（2024-015）。

2、议案表决结果：同意股数 31,999,700 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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案

1、议案内容：

2023 年度，公司监事会依照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》相关规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。对公司 2023 年度监事会工作进行全面总结，编制了《河南中平自动化股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：同意股数 31,999,700 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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案

1、议案内容：

根据《公司章程》《河南中平自动化股份有限公司董事会议事规则》相关规定，结合2023年度董事会工作内容，编制了《河南中平自动化股份有限公司2023年度董事会工作报告》，向董事会汇报2023年度工作。

2、议案表决结果：同意股数31,999,700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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2023年度财务决算报告》的议案

1、议案内容：

根据相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2023年度财务决算报告》，公司2023年度财务决算报告包括截止至2023年12月31日的资产负债表、2023年度利润及利润分配表、2023年度现金流量表，上会会计师事务所（特殊普通合伙）已对其审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2、议案表决结果：同意股数31,999,700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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2024年度财务预算报告》的议案

1、议案内容

根据相关法律、法规以及《公司章程》的规定，结合公司2024年度的发展目标，编制了《2024年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：同意股数31,999,700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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2023年度利润分配方案》的议案

1、议案内容：

河南中平自动化股份有限公司(简称中平自动)经上会会计师事务所审计(特殊普通合伙)，并出具无保留意见财务报告书。2023年度公司实现营业收入208,976,720.82元，净利润8,523,943.76元。

截止2023年12月31日，公司未分配的利润为20,761,158.68元。以公司现有总股本32,000,000股为基数，拟向全体股东每10股派1.10元人民币现金(含税)，共计分派现金3,520,000.00元。

2、议案表决结果：同意股数 31,999,700 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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过会计政策变更的议案

1、议案内容：

审议会计政策变更议案，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 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《河南中平自动化股份有限公司关于会计政策变更》的公告（公告编号 2024-016）。

2、议案表决结果：同意股数 31,999,700 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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过会计估计变更的议案

1、议案内容：

审议会计政策变更议案，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 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《河南中平自动化股份有限公司关于会计估计变更》的公告（公告编号 2024-022）和《河南中平自动化股份有限公司关于会计估计变更》的公告（公告编号 2024-023）。

2、议案表决结果：同意股数 31,999,700 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：无。

（九）审议通过了预计 2024 年日常性关联交易的议案

1、议案内容：

为满足公司正常的业务发展需要和开展生产经营，现对公司 2024 年度日常性关联交易进行预计。具体议案如下：

预计公司 2024 年度日常性关联交易为：

（1）采购商品、接受劳务的关联交易 2.6 亿元；

（2）销售商品、提供劳务的关联交易 3 亿元；

（3）其它（租赁、代缴社保等）关联交易 600 万元；

（4）中国平煤神马集团财务有限责任公司存款管理交易单日最高余额 7,000 万元。

内容详见公司于 3 月 20 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）上发布的《河南中平自动化股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-017）。

2、议案表决结果：同意股数 19,999,700 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：

此议案涉及关联交易，中平信息需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河南首位律师事务所

（二）律师姓名：吴立浩、崔进东

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，出席本次会议人员的资格及召集人的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效，本次会议形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、河南中平自动化股份有限公司 2023 年度股东大会决议；
- 2、河南首位律师事务所关于河南中平自动化股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书。

河南中平自动化股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 10 日