

证券代码：874155

证券简称：实华股份

主办券商：湘财证券

安徽实华工程技术股份有限公司

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：实华股份 13 楼 1 号会议室
- 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：董事长张志宏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《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 106 人，持有表决权的股份总数 44,595,151 股，占公司有效表决权股份总数的 79.49%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 106 人，持有表决权的股份总数 44,595,151 股，占公司有效表决权股份总数的 79.49%。

(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 9 人，列席 8 人，董事胡晓应因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会 2023 年度工作报告》

1. 议案内容：

董事长张志宏女士代表董事会就公司董事会 2023 年度的工作情况作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,032,117 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.74%；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 563,034 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.26%。

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《监事会 2023 年度工作报告》

1. 议案内容：

监事会主席黄雷代表监事会就公司监事会 2023 年度的工作情况作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,892,135 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.18%；反对股数 727,598 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.63%；弃权股数 975,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.19%。

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《独立董事 2023 年度述职报告》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2024 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,429,645 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.39%；反对股数 70,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.16%；弃权股数 1,095,506 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.46%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（四）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

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披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-023）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,032,117 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.74%；反对股数 70,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.16%；弃权股数 493,034 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.11%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（五）审议通过《前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-018）、《前期差错更正专项说明的审核报告》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,791,585 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.74%；反对股数 658,012 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.48%；弃权股数 6,145,554 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.78%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(六) 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：

财务负责人王伟就公司 2023 年度财务决算情况作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,498,237 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.30%；反对股数 70,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.16%；弃权股数 2,026,914 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.55%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

财务负责人王伟就公司 2024 年度财务预算情况作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,324,808 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.91%；反对股数 70,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.16%；弃权股数 2,200,343 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.93%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(八) 审议通过《关于补充确认 2021 年至 2023 年关联交易的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《补充确认关联交易的公告》(公告编号:2024-020)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,325,465 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.18%；反对股数 658,012 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.48%；弃

权股数 4,611,674 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.34%。

3. 回避表决情况

关联股东张志宏回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,032,117 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.74%；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 563,034 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.26%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（十）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告及相关报告的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度审计报告》（公告编号：2024-025）、《非经常性损益审核报告》（公告编号：2024-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,885,923 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.92%；反对股数 658,012 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.48%；弃权股数 2,026,914 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.55%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（十一）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于2024年3月20日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内部控制评价报告》（公告编号：2024-027）、《内部控制鉴证报告》（公告编号：2024-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,849,740 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.60%；反对股数 658,012 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.48%；弃权股数 3,087,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.92%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（十二）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年审计机构的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于2024年3月20日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,317,312 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.89%；反对股数 70,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.16%；弃权股数 2,207,839 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.95%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（十三）审议通过《关于公司2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于2024年3月20日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2024年度董事、监事及高级管理人

员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,815,951 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.77%；反对股数 1,140,396 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.56%；弃权股数 1,638,804 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.67%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（十四）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,846,381 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.35%；反对股数 1,585,221 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.55%；弃权股数 3,139,247 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.04%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（十五）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

（2）《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

（3）《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事候选人的议

案》

详细内容请见公司于 2024 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-033）。

2. 关于董事会换届的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
(1)	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案-王伟	27,139,938	60.86%	是
(1)	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案-汪洋	18,070,035	40.52%	否
(1)	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案-张志宏	43,787,645	98.19%	是
(1)	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案-陈敏剑	8,612,916	19.31%	否
(1)	关于公司董事会换届选举暨提名第五	22,860,656	51.26%	是

	届董事会非独立董事候选人的议案-郁从珍			
(1)	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案-胡晓应	37,664,162	84.46%	是
(1)	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案-袁玉庆	36,832,937	82.59%	是
(1)	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案-谢登胜	58,395,318	130.95%	是

3. 关于董事会换届的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
(2)	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案-余本功	42,928,900	96.26%	是
(2)	关于公司董事会换	37,013,932	83.00%	是

	届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案-范辉			
(2)	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案-潘立生	43,482,483	97.50%	是

4. 关于监事会换届的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
(3)	关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事候选人的议案-黄雷	31,334,286	70.26%	是
(3)	关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事候选人的议案-刘青	32,200,884	72.21%	是
(3)	关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事候选人的议案-张晓年	20,905,930	46.88%	否

(十六) 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 (%)
1	关于补充确认 2021 年至 2023 年关联 交易的 议案	26,394,516	83.36%	658,012	2.08%	4,611,674	14.56%
2	关于公 司 2023 年年度 权益分 派方案 的议案	31,101,168	98.22%	0	0.00%	563,034	1.78%

(十七) 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	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例 (%)	是否当选
1	关于公司董事会 换届选举暨提名 第五届董事会非 独立董事候选人 的议案-王伟	19,317,911	61.01%	是

2	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案-汪洋	13,423,226	42.39%	否
3	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案-张志宏	30,287,717	95.65%	是
4	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案-陈敏剑	2,409,883	7.61%	否
5	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案-郁从珍	8,630,814	27.26%	是
6	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案-胡晓应	27,744,371	87.62%	是
7	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人	28,118,052	88.80%	是

	的议案-袁玉庆			
8	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案-谢登胜	45,905,931	144.98%	是
9	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案-余本功	30,450,434	96.17%	是
10	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案-范辉	24,710,466	78.04%	是
11	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案-潘立生	30,604,017	96.65%	是

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成律师事务所

(二) 律师姓名：方立广、陈亚鹏

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人

员的资格及表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王伟	董事	任职	2024年4月10日	2023年年度股东大会	审议通过
张志宏	董事	任职	2024年4月10日	2023年年度股东大会	审议通过
郁从珍	董事	任职	2024年4月10日	2023年年度股东大会	审议通过
胡晓应	董事	任职	2024年4月10日	2023年年度股东大会	审议通过
袁玉庆	董事	任职	2024年4月10日	2023年年度股东大会	审议通过
谢登胜	董事	任职	2024年4月10日	2023年年度股东大会	审议通过
余本功	独立董事	任职	2024年4月10日	2023年年度股东大会	审议通过
范辉	独立董事	任职	2024年4月10日	2023年年度股东大会	审议通过
潘立生	独立董事	任职	2024年4月10日	2023年年度股东大会	审议通过
黄雷	监事	任职	2024年4月10日	2023年年度股东大会	审议通过
刘青	监事	任职	2024年4月10日	2023年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、《安徽实华工程技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- 2、《北京大成律师事务所关于安徽实华工程技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见》

安徽实华工程技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 11 日