

证券代码：870772

证券简称：和声钢琴

主办券商：兴业证券

福州和声钢琴股份有限公司
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 12 日
- 会议召开地点：福州和声钢琴股份有限公司会议室
- 会议召开方式：√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票 现场结合通讯方式
- 会议召集人：福州和声钢琴股份有限公司董事会
- 会议主持人：董事长刘小汀
- 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《福州和声钢琴股份有限公司章程》的规定，由董事长刘小汀主持，本次会议的召开合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 3 月 25 日在披露的《福州和声钢琴股份有限公司 2023 年年度报告（更正后）》、2023 年 3 月 22 日披露的《福州和声钢琴股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计对本公司 2023 年度财务报告进行了审计，并出具标准无保留意见审计报告，审计报告编号：华兴审字[2024]24002070026 号。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司财务总监将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，经董事会提议，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六）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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司财务总监将公司 2024 年度财务预算方案予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（福州）律师事务所

(二) 律师姓名：蔡亮、余丽珍

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《治理规则》《信息披露规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 经出席股东、与会董事和记录人签字确认的福州和声钢琴股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议；

(二) 北京大成（福州）律师事务所出具的关于福州和声钢琴股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书。

福州和声钢琴股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 15 日