

证券代码：430138

证券简称：国电武汉

主办券商：长江承销保荐

## 武汉国电武汉电气股份有限公司

## 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 16 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：公司副董事长董旭东先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集和召开程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《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 16 人，持有表决权的股份总数 25,332,241 股，占公司表决权股份总数的 93.82%。

## (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 4 人，董事周海斌因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高管 4 人，列席 3 人，副总经理温贵平因出差未能列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2023 年度审计报告》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉国电武仪电气股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）中的第六节 财务报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,332,241 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于武汉国电武仪电气股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》

#### 1. 议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《关于武汉国电武仪电气股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》（报告编号：致同专字（2024）第 420A003716 号），报告期内，公司未发生控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,332,241 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉国电武仪电气股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）和《武汉国电武仪电气股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,332,241 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会对 2023 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,332,241 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会对 2023 年度的履职情况进行了回顾与总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,332,241 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司财务部根据 2023 年度实际生产经营情况及审计报告，编制《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 25,332,241 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,332,241 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司财务部根据市场预估、公司运营及财务状况，编制《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 25,332,241 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，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,332,241 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，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,332,241 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，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（武汉）事务所

(二) 律师姓名：刘苑玲、吴涯

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

## 四、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

(二) 法律意见书。

武汉国电武仪电气股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 17 日