

证券代码：873606

证券简称：中机精成

主办券商：开源证券

## 中机精密成形产业技术研究院（安徽）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 19 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长丛培武
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 37,678,300 股，占公司表决权股份总数的 90.83%。

## (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；

公司高级管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

由董事会汇报 2023 年董事会工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,678,300 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%；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

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

由监事会汇报总结 2023 年度监事会工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,678,300 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

本议案无需回避表决。

### （三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号为 2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号为 2024-002）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,678,300 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

本议案无需回避表决。

(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

由董事会汇报 2023 年度财务决算情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,678,300 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

本议案无需回避表决。

(五) 审议通过《2024 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

由董事会汇报 2024 年度财务预算情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,678,300 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

本议案无需回避表决。

(六) 审议通过《2023 年度权益分派方案》议案

1. 议案内容：

根据公司《2023 年年度报告》中经审计的财务数据，截至 2023 年 12 月 31

日，公司未分配利润为 14,579,873.24 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 41,483,200 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.960 元（含税）。

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-008）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,678,300 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

本议案无需回避表决。

### （七）审议通过《2024 年银行融资综合授信额度》议案

#### 1. 议案内容：

为满足企业经营周转需要，拓宽企业融资渠道，中机精成 2024 年度银行综合授信额度预计 12,000 万元。议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于 2024 年银行融资综合授信额度的公告》（公告编号为 2024-009）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,678,300 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

本议案无需回避表决。

### （八）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》议案

### 1. 议案内容：

经全体董事一致同意，拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《续聘会计师事务所公告》（公告编号为 2023-005）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,678,300 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

本议案无需回避表决。

## （九）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》议案

### 1. 议案内容：

根据公司的经营计划和实际情况，预计 2024 年可能发生日常性关联交易。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,039,150 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为中国机械总院集团北京机电研究所有限公司。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市万商天勤（南京）律师事务所

(二) 律师姓名：高侠、吕森凤

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；公司本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

(一)《中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

(二)《北京市万商天勤（南京）律师事务所关于中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》

中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日