

证券代码：835015

证券简称：川机器人

主办券商：华安证券

四川福德机器人股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长胡天链先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政、法规、部门规章、规范性文件和《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 11 人，持有表决权的股份总数 34,678,472 股，占公司有效表决权股份总数的 49.54%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事吴健因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事田家禄因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 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，由董事长胡天链代表董事会汇报《四川福德机器人股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,678,472 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由监事会主席田家禄代表监事会汇报《四川福德机器人股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,678,472 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2023 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，审议《四川福德机器人股份有限公

司 2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,678,472 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《四川福德机器人股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,678,472 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定审议《四川福德机器人股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见 2024 年 03 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-022）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,678,472 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于挂牌公司股东的净利润为-18,769,342.64 元，鉴于公司经营状况及发展需要，拟提议 2023 年度利润不作分配，未分配利润结转至下一年度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,678,472 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 2023 年度募集资金的存放和实际使用情况进行自查。

具体内容详见 2024 年 03 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,678,472 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为确保公司审计工作的一致性、连贯性，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为四川福德机器人股份有限公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见 2024 年 03 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,678,472 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计公司 2024 年度与上海陇尚机器人有限公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

上海陇尚机器人有限公司系我公司参股子公司，我公司持股比例为 43%，按照《关于投资合作成立上海陇尚机器人有限公司的协议》约定：由公司向上海陇尚机器人有限公司提供袋装水泥智能装车系统和技术服务。该项日常性关联交易预计 2024 年度发生额为 50 万元人民币。

具体内容详见 2024 年 03 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,630,032 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

关联股东蒋明回避表决。

（十）审议通过《关于预计公司 2024 年度与绵阳高新区福德塑胶电子有限公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司与绵阳高新区福德塑胶电子有限公司签署《房屋租赁合同》，租赁其位于绵阳高新区火炬西街南段 10 号厂房，作为公司生产及办公用房。该公司实际控制人张光福为我公司现在册持股 5%以上股东，故本次交易构成关联交易，该项日常性关联交易预计 2024 年度租赁费用为 70 万元人民币，水电及其他费用 80 万元人民币。

具体内容详见 2024 年 03 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,436,437 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

关联股东张光福回避表决。

（十一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见 2024 年 03 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,678,472 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%。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。

具体内容详见 2024 年 03 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股东大会制度》（公告编号：2024-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,678,472 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《董事会议事规

则》的部分条款。

具体内容详见 2024 年 03 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则》（公告编号：2024-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,678,472 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

具体内容详见 2024 年 03 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会议事规则》（公告编号：2024-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,678,472 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《对外投资管理制度》的部分条款。

具体内容详见 2024 年 03 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《对外投资管理制度》（公告编号：2024-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,678,472 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》的部分条款。

具体内容详见 2024 年 03 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《关联交易管理制度》（公告编号：2024-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,678,472 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》的部分条款。

具体内容详见 2024 年 03 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外担保管理制度》（公告编号：2024-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,678,472 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十八）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《投资者关系管理制度》的部分条款。

具体内容详见 2024 年 03 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《投资者关系管理制度》（公告编号：2024-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,678,472 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十九）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》的部分条款。

具体内容详见 2024 年 03 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信息披露管理制度》（公告编号：2024-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,678,472 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二十）审议通过《关于修订〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《年度报告重大差错责任追究制度》的部分条款。

具体内容详见 2024 年 03 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2024-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,678,472 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二十一）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《募集资金管理制度》的部分条款。

具体内容详见 2024 年 03 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《募集资金管理制度》（公告编号：2024-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,678,472 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二十二）审议通过《关于制订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司拟制订《承诺管理制度》。

具体内容详见 2024 年 03 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《承诺管理制度》（公告编号：2024-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,678,472 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二十三）审议通过《关于制订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司拟制订《利润分配管理制度》。

具体内容详见 2024 年 03 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《利润分配管理制度》（公告编号：2024-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,678,472 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二十四）审议通过《关于注销已获授未达到行权条件的全部股票期权的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公司监管指引第 6 号—股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》、《四川福德机器人股份有限公司股票期权激励计划》（以下简称“股票期权激励计划”或“本激励计划”）相关规定，现对公司股票期权激励计划已获授权未达到行权条件的全部股票期权予以注销。

公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 2023 年 1 月至 12 月的主要产品生产量及出货量情况简报公告中关于谐波减速机产品的出货量数量之和为 38,758 台，未达到第三期 2023 年谐波减速机产品出货量大于 15 万台的行权条件。根据股票期权激励计划相关规定，已获授尚未行权的全部股票期权均不得行权，由公司注销。

具体内容详见 2024 年 03 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股权激励计划股票期权注销公告》（公告编号：2024-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,242,035 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

出席的关联股东胡天链、岳志斌、陈刚、宋治慧、田荣、唐皇、蒋明、罗乾又、侯友谊、范毅文回避表决。

（二十五）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	议案	同意	反对	弃权

序号	名称	票数	比例(%)	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
(六)	《关于2023年度利润分配方案的议案》	5,342,035	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
(九)	《关于预计公司2024年度与上海陇尚机器人有限公司日常性关联交易的议案》	5,342,035	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
(十)	《关于预计公司2024年度与绵阳高新区福德塑胶电子有限公司日常性关联交易的议案》	100,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
(二十三)	《关于制订〈利润分配管理制度〉的议案》	5,342,035	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城（成都）律师事务所

(二) 律师姓名：黄少君、袁缘

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《四川福德机器人股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

四川福德机器人股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日