

证券代码：873391

证券简称：华阳制动

主办券商：长江承销保荐

## 湖北华阳汽车制动器股份有限公司

## 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：公司三楼会议室
- 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：董事长李文清先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《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 69 人，持有表决权的股份总数 72,698,800.00 股，占公司有效表决权股份总数的 98.30%。

## (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本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）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《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，董事会编制了《公司 2023 年度董事会工作报告》，报告中对 2023 年度决议执行情况、董事高管的履职情况、重大决策、战略转型工作实施和进展、年度经营目标的实现结果等进行了总结。同时分析了 2023 年工作中的不足和改进措施，并制定了 2024 年度经营新目标、明确了 2024 年公司的发展任务和重大项目。由董事长李文清先生代表董事会做工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,698,800.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于公司 2023 年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》、《监事会制度》及有关法律、法规及规范性文件的规定，监事会编制了《2023 年年度监事会工作报告》。监事会主席侯克斌先生向股东大会报告监事会 2023 年度日常工作情况以及 2024 年度工作计划。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,698,800.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

财务负责人对公司**2023** 年度财务决算报告、公司**2023** 年度各项财务指标的完成情况进行报告，并与上期做了对比分析。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,698,800.00 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《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《非上市公众公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，公司编制了《**2023** 年年度报告》及《**2023** 年年度报告摘要》。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官方网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《湖北华阳汽车制动器股份有限公司 **2023** 年年度报告》（公告编号：**2024-005**）、《湖北华阳汽车制动器股份有限公司 **2023** 年年度报告摘要》（公告编号：**2024-006**）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,698,800.00 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《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）进行2023年年度权益分派，予以股东的投资回报。

具体内容详见于 2024年3月29在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《湖北华阳汽车制动器股份有限公司2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,698,800.00 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。

## （六）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

### 1. 议案内容：

公司在总结2023 年经营情况和分析2024 年经营形势的基础上，结合2024年新发展目标，编制了《2024年度财务预算报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,698,800.00 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。

## （七）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《湖北华阳汽车制动器股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,783,900.00 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

本议案涉及关联交易事项，需回避表决。

公司股东陈守全、李文清、曹虎、侯克斌、宋立平、陈守芬、纪静、陈伦宏、罗根生、张潮及机构股东湖北华阳投资集团有限公司（法定代表人陈敬平）均为本议案的关联方，需回避表决。其余非关联方股东同意股数占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%，未对议案通过产生影响。

## （八）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况专项说明的议案》

### 1. 议案内容：

公司控股股东、实际控制人均严格遵守《公司法》和《公司章程》等法律法规，报告期内不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用资金的情形。

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于湖北华阳汽车制动器股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（中喜专审 2024Z00108 号）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,698,800.00 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《关于申请银行授信额度暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司的经营发展需要，2024年将对新品研发、技术改造、旧设备更新、工厂设施设备、信息化设备项目等进行投资。经研究，公司将根据项目进展的实际需要拟贷款总额不超过5,000万元。

银行贷款将涉及到公司法定代表人李文清先生、控股股东湖北华阳投资集团有限公司及法定代表人陈敬平先生分别签订保证合同或反担保保证合同，为华阳制动借款提供连带责任保证，为无偿担保，属于关联交易。此关联交易属于关联方对公司发展的支持行为。同时提请股东大会授权公司经营层负责办理授信及贷款的相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,698,800.00 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

本议案涉及关联方无偿为公司申请银行授信提供担保的事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十四条，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此本议案无需回避表决。

（十）审议通过《关于聘请公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要及相关法规要求，鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）近年来的连续审计工作情况，公司经慎重考虑拟续聘其担任公司 2024 年度审计机构，负责公司财务报告的审计工作，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,698,800.00 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：高绿洲、王亚军

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会制度》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会制度》的规定，表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

(一) 《湖北华阳汽车制动器股份有限公司2023年年度股东大会决议》

(二) 《湖北华阳汽车制动器股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》

湖北华阳汽车制动器股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日