

证券代码：835787

证券简称：海力股份

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江海力股份有限公司

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 24 日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：董事长江云锋
- 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《公司法》等有关法律、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 15 人，持有表决权的股份总数 64,431,200 股，占公司有效表决权股份总数的 96.4539%。

(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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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：

公司已于 2024 年 4 月 3 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告（2024-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,431,200 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 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 3 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告（2024-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,431,200 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《关于 2023 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司已于2024年4月3日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2024-004)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数64,431,200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2023年度财务结算报告的议案》

1. 议案内容：

公司已于2024年4月3日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2024-004)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数64,431,200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2024年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司已于2024年4月3日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2024-004)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数64,431,200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 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 3 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告(2024-004)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,431,200 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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 3 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告(2024-004)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,431,200 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。

(八) 审议通过《关于 2024 年度公司债权融资计划的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 3 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告(2024-004)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,431,200 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

提供担保事项为本公司纯受益事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 3 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告(2024-004)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,431,200 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 2023 年度关联方资金占用专项报告的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 3 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告(2024-004)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,431,200 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。

（十一）审议通过《关于预计 2024 年度公司日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 3 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2024-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,830,000 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

关联股东浙江海力控股有限公司、江云锋、江海林、胡水泉回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所

（二）律师姓名：周剑峰、冯晟

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、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。

浙江海力股份有限公司

董事会

2024年4月25日