证券代码：872967

证券简称：蓉中电气

主办券商：开源证券

蓉中电气股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会否决议案的提示性公告

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

蓉中电气股份有限公司(以下简称“公司”)2024年4月23日召开2023年年度股东大会，出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份41,058,695股，占公司股份总数的68.87%。

二、 否决议案的情况

(六) 审议否决《关于2023年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容

鉴于公司未来业务发展需要，为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续稳定健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司经研究决定2023年度不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数1,600股，占本次股东会有表决权股份总数的0.01%；反对股数263,288股，占本次股东会有表决权股份总数的0.64%；弃权股数40,793,807股，占本次股东会有表决权股份总数的99.35%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

三、 否决原因

经出席会议的股东充分讨论并认真审议，结合公司实际情况以及未来发展规划等综合因素的考虑，出席会议的股东否决了上述议案。

四、 对公司的影响

上述股东大会否决议案的情况，是参会股东基于慎重做出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

五、 备查文件

《蓉中电气股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

蓉中电气股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日