

证券代码：873151

证券简称：翰联色纺

主办券商：华安证券

安徽翰联色纺股份有限公司
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 5 月 6 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：董事会
- 会议主持人：张毅
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议表决程序符合《公司法》等有关法律法规、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 4 人，持有表决权的股份总数 63,141,362 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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、其他公司高级管理人员、见证律师列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,141,362 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2023 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,141,362 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 15 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：2024-005）、《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 63,141,362 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2023 年财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，公司管理层编制了 2023 年财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,141,362 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2024 年财务预算报告》

1. 议案内容：

公司管理层根据 2023 年实际经营状况，分析市场竞争态势，展望未来发展目标，提出 2024 年财务预算计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,141,362 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数3,141,362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

本议案涉及关联交易事项，应回避表决的关联股东分别为张毅、太和县汇博投资管理有限公司和安徽京威纺织服饰有限公司，回避表决股份数为60,000,000股。

（七）审议通过《关于2024年拟向银行借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年4月15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2024年拟向银行借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数63,141,362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

本议案为公司单方获得利益的关联交易，可免于按照关联交易审议披露，免于回避表决。

（八）审议通过《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

为了保证公司长远发展的需要，给广大股东创造持续稳定的收益，根据《公

公司章程》规定，公司拟进行利润分配。具体内容详见公司 2024 年 4 月 15 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 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,141,362 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构》

1. 议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,141,362 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

（二）律师姓名：孙峰、洪嘉玉

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《披露细则》、《治理

规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《安徽翰联色纺股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- （二）《安徽天禾律师事务所关于安徽翰联色纺股份有限公司 2023 年年度股东大会之律师见证法律意见书》

安徽翰联色纺股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 6 日