

证券代码：839746

证券简称：靖互股份

主办券商：英大证券

江苏靖江互感器股份有限公司

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 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长熊江咏先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序与表决结果符合《公司法》、《业务规则》等法律法规、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 7 人，持有表决权的股份总数 100,000,000 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 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；

公司副总经理周楠、财务总监封亚娟列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会 2023 年年度工作报告的议案》

1、议案内容

董事会工作报告就 2023 年总体工作及日常工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年工作的总体指导思想。

2、议案表决结果

同意股数 100,000,000 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

本议案无回避表决情况。

（二）审议通过《关于监事会 2023 年年度工作报告的议案》

1、议案内容

监事会工作报告就 2023 年总体工作及日常工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年度工作要求和目标。

2、议案表决结果

同意股数 100,000,000 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

本议案无回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

公司 2023 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以信会师报字[2024]第 ZH10058 号文出具了标准无保留意见的审计报告。根据上述审计报告，汇报公司 2023 年财务决算情况。

2、议案表决结果

同意股数 100,000,000 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

本议案无回避表决情况。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

公司将继续以持续发展为目标，以提高核心竞争力为重点，加强精细化管理，确保公司 2024 年度经营目标的实现。基于此，汇报公司 2024 年财务预算情况。

2、议案表决结果

同意股数 100,000,000 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

本议案无回避表决情况。

(五) 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

根据相关法律、法规及公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及摘要予以汇报。具体内容已在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 披露，详见编号 2024-001、2024-002 公告。

2、议案表决结果

同意股数 100,000,000 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

本议案无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年审计机构的议案》

1、议案内容

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司进行审计工作的过程中，专业务实、勤勉尽责，公司拟继续聘任其为公司 2024 年审计机构。

2、议案表决结果

同意股数 100,000,000 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

本议案无回避表决情况。

（七）审议通过《关于公司利润分配方案的议案》

1、议案内容

根据公司财务状况、现金流量和经营发展的实际情况，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6338（含税）。相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 披露，详见编号 2024-005 公告。

2、议案表决结果

同意股数 100,000,000 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

本议案无回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市百汇律师事务所

（二）律师姓名：徐坚、杨振荣

（三）结论性意见

公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《江苏靖江互感器股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- （二）《上海市百汇律师事务所关于江苏靖江互感器股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

江苏靖江互感器股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 7 日