

证券代码：836108

证券简称：五星铜业

主办券商：开源证券

## 上海五星铜业股份有限公司

## 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 7 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：董事长王明光
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《信息披露规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 108,002,100 股，占公司表决权股份总数的 54.01%。

## (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；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长将公司董事会 2023 年度工作情况予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,002,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席将公司监事会 2023 年度工作情况予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,002,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 2024-016 号《上海五星铜业股份有限公司 2023 年年度报告》及 2024-017 号《上海五星铜业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,002,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （四）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司财务总监将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报，对公司 2023 年度财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标进行说明与分析。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,002,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （五）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司财务总监将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,002,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《2023 年度利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司 2024 年经营计划及 2023 年经营情况，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,002,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为具有证券期货业务资格的会计师事务所，公司拟聘请其继续为公司提供 2024 年度的财务报表审计服务。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 2024-018 号《上海五星铜业股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,002,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 2024-019 号《上海五星铜业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,002,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京中银律师事务所

(二) 律师姓名：任奕奕、广明宇

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格、表决程序和表决结果均符合我国《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会会议表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《上海五星铜业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

(二) 《北京中银律师事务所关于上海五星铜业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

上海五星铜业股份有限公司

董事会

2024年5月7日