

证券代码：874039

证券简称：东升股份

主办券商：一创投行

扬州东升汽车零部件股份有限公司

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 30 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 现场加通讯
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长刘旭
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《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 17 人，持有表决权的股份总数 77,022,090 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9087%。

(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 9 人，列席 9 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司全体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 年年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 8 日公司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 披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（2024-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,022,090 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2023 年年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 8 日公司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 披露的《第三届监事会第十次会议决议公告》（2024-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,022,090 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2023 年年度独立董事述职报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 8 日公司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 披露的《独立董事 2023 年年度述职报告》(2024-036)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,022,090 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 8 日公司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 披露的《2023 年年度报告》(2024-037)、《2023 年年度报告摘要》(2023-038)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,022,090 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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2023 年年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 8 日公司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 披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》(2024-034)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,022,090 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

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2024 年年度财务预算方案〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 8 日公司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 披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（2024-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,022,090 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

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2024 年度向银行等机构申请融资额度暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 8 日公司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 披露的《关于预计 2024 年度向银行等机构申请融资额度暨关联担保的公告》（2024-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,892,090 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

刘旭、扬州英赛特投资中心（有限合伙）为本议案的关联股东，回避表决。

（八）审议通过《关于预计公司 2024 年年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 8 日公司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 披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（2024-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,892,090 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

刘旭、扬州英赛特投资中心（有限合伙）为本议案的关联股东，回避表决。

（九）审议通过《关于<2023 年年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 8 日公司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 披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（2024-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,022,090 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

本议案无需回避表决。

（十）审议通过《关于拟修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 8 日公司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 披露的《公司章程变更公告》（2024-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,022,090 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海泽昌律师事务所

（二）律师姓名：李萌、房盖

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2023 年年度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》《治理规则》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，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《扬州东升汽车零部件股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

扬州东升汽车零部件股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 7 日