

证券代码：430676

证券简称：恒立数控

主办券商：财通证券

浙江恒立数控科技股份有限公司

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：赵刚
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。本次会议决议合法、有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 35,220,759 股，占公司表决权股份总数的 67.34%。

(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；

4. 公司总经理、副总经理、财务总监均出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长赵刚先生向董事会做 2023 年度董事会工作报告。报告主要总结 2023 年度公司董事会的日常工作情况、董事长及其他董事的履职情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,220,759 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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,220,759 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

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台

(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的《浙江恒立数控科技股份有限公司2023年年度报告》(公告编号：2024-007)及《浙江恒立数控科技股份有限公司2023年年度报告摘要》(公告编号：2024-008)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,220,759 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

本议案不涉及回避表决事项。

(四) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据审计机构出具的 2023 年度《审计报告》和公司实际经营情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,220,759 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

本议案不涉及回避表决事项。

(五) 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司以 2023 年度生产经营和财务工作安排为基础，根据业务发展规划，编制了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,220,759 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

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

为保持公司收入确认原则的整体一致性，公司对国外销售业务的收入确认原则进行变更。内容详见《浙江恒立数控科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,220,759 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

本议案不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

公司对前期重要差错进行了更正，内容详见《浙江恒立数控科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,220,759 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

本议案不涉及回避表决事项。

(八) 审议通过《关于 2023 年度独立董事工作报告的议案》

1. 议案内容：

内容详见《浙江恒立数控科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,220,759 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

本议案不涉及回避表决事项。

(九) 审议通过《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

内容详见《浙江恒立数控科技股份有限公司关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,220,759 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

本议案不涉及回避表决事项。

(十) 审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司目前总股本为 52,300,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配

股数 52,300,000 股为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税)。内容详见《浙江恒立数控科技股份有限公司 2023 年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-012)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 35,220,759 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

本议案不涉及回避表决事项。

(十一) 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容:

内容详见《浙江恒立数控科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2024-013)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 35,220,759 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

本议案不涉及回避表决事项。

(十二) 审议通过《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容:

公司第五届董事会任期将于 2024 年 5 月届满,根据《公司法》、《公司章程》规定需进行换届选举。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 35,220,759 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

本议案不涉及回避表决事项。

（十三）审议通过《关于选举沈洪垚为第六届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司第五届董事会任期将于 2024 年 5 月届满，且已审议通过沈洪垚为第六届董事会独立董事候选人，根据《公司法》、《公司章程》规定需进行换届选举。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,220,759 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

本议案不涉及回避表决事项。

（十四）审议通过《关于选举夏顺慧为第六届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司第五届董事会任期将于 2024 年 5 月届满，且已审议通过夏顺慧为第六届董事会独立董事候选人，根据《公司法》、《公司章程》规定需进行换届选举。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,220,759 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

本议案不涉及回避表决事项。

（十五）审议通过《关于选举朱曦为第六届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司第五届董事会任期将于 2024 年 5 月届满，且已审议通过朱曦为第六届董事会独立董事候选人，根据《公司法》、《公司章程》规定需进行换届选举。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,220,759 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

本议案不涉及回避表决事项。

（十六）审议通过《关于公司监事会换届暨选举第六届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第五届监事会任期将于 2024 年 5 月届满，根据《公司法》、《公司章程》规定需进行换届选举。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,220,759 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

本议案不涉及回避表决事项。

（十七）审议通过《关于更正 2021 年度、2022 年度财务报表及附注的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见《浙江恒立数控科技股份有限公司关于前期会计差错更正后的

2021 年度、2022 年度财务报表和附注》。（公告编号：2024-026）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,220,759 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海东方华银律师事务所

（二）律师姓名：黄夕晖、梁铭明

（三）结论性意见

“综上所述，本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。”

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
赵刚	董事	任职	2024 年 5 月 6 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
杨立	董事	任职	2024 年 5 月 6 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
汪贤中	董事	任职	2024 年 5 月 6 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
梅倩歆	董事	任职	2024 年 5 月 6 日	2023 年年度股东 大会	审议通过

周正礼	董事	任职	2024年5月 6日	2023年年度股东 大会	审议通过
李建峰	董事	任职	2024年5月 6日	2023年年度股东 大会	审议通过
沈洪垚	独立 董事	任职	2024年5月 6日	2023年年度股东 大会	审议通过
夏顺慧	独立 董事	任职	2024年5月 6日	2023年年度股东 大会	审议通过
朱曦	独立 董事	任职	2024年5月 6日	2023年年度股东 大会	审议通过
卢勤俭	监事	任职	2024年5月 6日	2023年年度股东 大会	审议通过
童悦川	监事	任职	2024年5月 6日	2023年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

浙江恒立数控科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议

浙江恒立数控科技股份有限公司

董事会

2024年5月8日