

证券代码：833444

证券简称：华恒股份

主办券商：南京证券

昆山华恒焊接股份有限公司

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：昆山市博士路 1588 号公司三楼会议室
- 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：董事长徐乐先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》与《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 23 人，持有表决权的股份总数 216,252,192 股，占公司有效表决权股份总数的 81.7151%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 22,268,926 股，占公司有效表决权股份总数的 8.4148%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

对 2023 年度董事会工作情况进行总结和回顾。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 216,252,192 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

对 2023 年度监事会工作情况进行总结和回顾。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 216,252,192 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算及 2024 年财务预算的报告》

1. 议案内容：

根据 2023 年度财务预算工作，结合 2023 年度实际财务工作，向股东大会汇报 2023 年度财务决算工作，并分析原因。

受外部市场环境的影响，结合公司 2024 年度的总体经营规划，制定 2024 年财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 216,252,192 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

考虑公司 2023 年度整体经营状况及 2024 年度经营计划，2023 年度不进行利润分配及资本公积转增。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 195,349,492 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.3341%；反对股数 20,902,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.6659%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《华恒股份：2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《华恒股份：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 216,252,192 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《华恒股份：续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 216,252,192 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
（四）	《公司 2023 年度利润分配方案》	6,549,990	23.8592%	20,902,700	76.1408%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏沉浮律师事务所

(二) 律师姓名：姚敏辉、于萍

(三) 结论性意见

本所律师认为，华恒焊接 2023 年年度股东大会的召集和召开程序；召集人资格；出席及列席会议人员资格；本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。本次股东大会所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《昆山华恒焊接股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

(二) 《江苏沉浮律师事务所关于昆山华恒焊接股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》。

昆山华恒焊接股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 8 日