

证券代码：833186

证券简称：宏远电器

主办券商：中航证券

内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司

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 9 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：董事长王伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议等均符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司章程》的有关规定，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 9 人，持有表决权的股份总数 50,262,150 股，占公司有效表决权股份总数的 74.46%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 126,900 股，占公司有效表决权股份总数的 0.19%。

(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；
- 公司在任其他高级管理人员 3 人，列席会议 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会 2023 年度工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会结合 2023 年公司治理的有效性，并根据公司 2023 年度各项运营结果，对 2023 年度董事会工作进行总结，并形成《董事会 2023 年度工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,262,150 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

本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《监事会 2023 年度工作报告》

1. 议案内容：

监事会根据 2023 年出席监事会会议、列席公司股东大会会议、列席董事会会议，检查财务及有关资料、监督经营活动、公司董事及高级管理人员履职等事项，编写了《监事会 2023 年度工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,262,150 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

本议案不存在回避表决情况。

（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年度的经营及财务状况编写了《公司 2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,262,150 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

本议案不存在回避表决情况。

（四）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司以 2024 年度公司经营管理目标为基础，编制了《公司 2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,262,150 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

本议案不存在回避表决情况。

（五）审议通过《公司 2023 年年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司 2023 年年

度报告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,262,150 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

本议案不存在回避表决情况。

（六）审议通过《公司 2023 年年度报告摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,262,150 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

本议案不存在回避表决情况。

（七）审议通过《公司 2023 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

依据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2024]第 ZG10605 号审计报告，公司 2023 年度实现净利润 54,221,506.52 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计可供分配的利润为 233,275,123.83 元。

公司拟以总股本 67,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.615 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 24,401,250.00 元。

具体内容详见公司2024年4月10日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的公告。（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,262,150 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

本议案不存在回避表决情况。

（八）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月10日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,262,150 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

本议案不存在回避表决情况。

（九）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(%)
(七)	《公司2023年度利润	126,900	100%	0	0%	0	0%

	分配的 议案》						
--	------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京国枫律师事务所

(二) 律师姓名：谢阿强 仲路漫

(三) 结论性意见

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

- 《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- 《关于内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 9 日