

证券代码：831343

证券简称：益通建设

主办券商：长江承销保荐

湖北益通建设股份有限公司

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 11 日
- 会议召开地点：湖北省宜昌市西陵二路 165 号公司 17 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：陶加林
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股

份总数 103,931,422 股，占公司有权表决权股份总数的 65.49%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 2.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 1 人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023 年董事会工作报告》

1.议案内容：

对 2023 年董事会工作报告予以审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 103,931,422 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

无

(二) 审议通过《2023 年监事会工作报告》

1.议案内容：

对 2023 年监事会工作报告予以审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 103,931,422 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

无

(三) 审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

对 2023 年年度报告及摘要情况予以审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 103,931,422 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

无

(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

对 2023 年度财务决算报告情况予以审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 103,931,422 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

无

(五) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

对公司 2024 年度财务预算报告情况予以审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,931,422 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

无

(六) 审议通过《2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

基于公司 2024 年生产经营发展需求，从保证财务稳健性的角度出发，公司决定暂不进行 2023 年度利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,931,422 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

无

(七) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,240,725 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东对本议案回避表决，其所持股份总数为 85,690,697 股，其余非关联股东所持对本议案进行表决的有效表决权股份总数为 18,240,725 股。

(八) 审议通过《关于预计 2024 年度申请银行授信暨资产抵押及相关授权的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于预计 2024 年度申请银行授信暨资产抵押及相关授权的公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,931,422 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

无

(九) 审议通过《关于股东及关联方占用资金情况专项审计说明》

1.议案内容：

对《关于股东及关联方占用资金情况专项审计说明》进行审议

2.议案表决结果：

普通股同意股数 103,931,422 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

无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师(武汉)事务所

(二) 律师姓名：王亚军、李宇哲

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大

会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)《湖北益通建设股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

(二)《国浩律师(武汉)事务所关于湖北益通建设股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

湖北益通建设股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日