

证券代码：874140

证券简称：安簧股份

主办券商：国融证券

## 安徽安簧机械股份有限公司

## 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 12 日
- 会议召开地点：安徽省安庆市宜秀区迎宾东路 111 号世纪缘国际酒店四楼
- 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：董事长黄乐明
- 召开情况合法合规性说明：

公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开安徽安簧机械股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性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 96 人，持有表决权的股份总数 44,174,762 股，占公司有表决权股份总数的 85.48%。

## (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；
- 4.公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会编制了《公司 2023 年度董事会工作报告》，并由董事长总结汇报工作报告。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,174,762 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议所有股东所持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。

### （二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》，对公司 2023 年度监事会工作情况作出总结报告。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,174,762 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议所有股东所持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。

### （三）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司独立董事编制了《公司 2023 年

度独立董事述职报告》，总结汇报 2023 年度工作。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-042）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,174,762 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议所有股东所持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。

# （四）审议通过《关于公司2023 年年度报告及其摘要的议案》

## 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会结合 2023 年度的经营情况，编制了《公司 2023 年年度报告及其摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-036）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-037）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,174,762 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议所有股东所持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。

# （五）审议通过《关于公司2023 年度财务决算报告的议案》

## 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,174,762 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议所有股东所持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。

## （六）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据 2023 年度生产经营实际情况的分析和总结，结合对 2024 年度公司整体生产经营形式的分析和预测，董事会编制了《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 44,174,762 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议所有股东所持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。

## （七）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：

根据公司 2024 年 4 月 22 日披露的 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 380,317,337.92 元，母公司未分配利润为 382,357,664.75 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 51,680,000 股，以应分配股数 51,680,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 3 股，每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。本次权益分派共预计派送红股 15,504,000 股，派发现金红利 25,840,000 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致

的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,174,762 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议所有股东所持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。

# （八）审议通过《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》

## 1. 议案内容：

公司拟定每名独立董事 2024 年度发放津贴 6 万元人民币（税前），在职非独立董事按其在公司所担任职务领取薪酬，不额外领取上述津贴。未在公司任职的非独立董事不领取津贴或报酬。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,802,023 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东黄乐明、杨平、张先彬、方军、黄昌文、方基翔、安徽安簧管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

# （九）审议通过《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》

## 1. 议案内容：

公司现任监事均为在职监事，在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,993,962 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 0%；弃权股

数 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东宋加兵、丁士苗、刘斌回避表决。

## （十）审议通过《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

### 1.议案内容：

由于公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）签订的 2023 年度《审计业务约定书》已履行完毕，公司决定终止双方的审计业务，公司事先与大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，各方均已确认就本次变更事宜无异议。根据《公司章程》有关规定，公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期壹年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用，并与其签署相关协议。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-044）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,174,762 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议所有股东所持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。

## （十一）审议通过《关于授权董事会向金融机构申请融资的议案》

### 1.议案内容：

为保证公司的生产经营，提高公司现金流量，根据《中华人民共和国公司法》和《安徽安簧机械股份有限公司章程》等有关规定，同意公司向金融机构申请融资，融资金额不超过人民币 2.5 亿元，并授权董事会办理相关事项，授

权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于向金融机构申请融资的公告》（公告编号：2024-043）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,174,762 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议所有股东所持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。

# （十二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

## 1. 议案内容：

根据财政部发布《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）和《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）的相关要求，对公司相应会计政策进行变更。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2024-038）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,174,762 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议所有股东所持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。

# （十三）审议通过《关于公司增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

## 1. 议案内容：

公司因权益分派将导致注册资本和股份总数发生变更，在本次权益分派实施完成后，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2024

年4月22日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟增加注册资本并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-047）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,174,762 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议所有股东所持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

本议案不涉及回避表决。

## 三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所

（二）律师姓名：王志强、王炆

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

## 四、 备查文件目录

（一）《安徽安簧机械股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

（二）《北京市天元律师事务所关于安徽安簧机械股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见》

安徽安簧机械股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日