

诺力智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 13 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省长兴县太湖街道长州路 528 号公司办公楼 201 会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	97,524,180
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	37.8586

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定，本公司董事长丁毅先生主持本次股东大会。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书戴文斌、财务负责人毛兴峰先生等部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	97,459,580	99.9337	0	0.0000	64,600	0.0663

2、 议案名称：《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	97,459,580	99.9337	0	0.0000	64,600	0.0663

3、 议案名称：《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	97,459,580	99.9337	0	0.0000	64,600	0.0663

4、议案名称：《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	97,459,580	99.9337	0	0.0000	64,600	0.0663

5、议案名称：《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	97,459,580	99.9337	0	0.0000	64,600	0.0663

6、议案名称：《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	97,459,580	99.9337	0	0.0000	64,600	0.0663

7、议案名称：《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度财务、内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	97,459,580	99.9337	0	0.0000	64,600	0.0663

8、议案名称：《关于为旗下控股公司提供担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	93,326,443	95.6956	4,133,137	4.2380	64,600	0.0664

9、议案名称：《关于开展外汇衍生品交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	97,459,580	99.9337	0	0.0000	64,600	0.0663
-----	------------	---------	---	--------	--------	--------

10、 议案名称：《关于向金融机构申请综合授信总额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	93,354,643	95.7246	4,104,937	4.2091	64,600	0.0663

11、 议案名称：《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	97,459,580	99.9337	64,600	0.0663	0	0.0000

12、 议案名称：《2024年度董事长薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	24,891,923	99.7411	0	0.0000	64,600	0.2589

13、 议案名称：《2024 年度监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	97,459,580	99.9337	0	0.0000	64,600	0.0663

14、 议案名称：《关于制定<诺力股份会计师事务所选聘制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	97,459,580	99.9337	0	0.0000	64,600	0.0663

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	管玉亭	97,519,580	99.9952	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
持股 5%以上普通股股东	85,567,343	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	5,985,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	5,907,237	98.9182	0	0.0000	64,600	1.0818
其中:市值 50 万以下普通股股东	4,229,537	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,677,700	96.2922	0	0.0000	64,600	3.7078

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
6	《关于 2023 年度利润分配预案的议案》	4,407,737	98.5555	0	0.0000	64,600	1.4445
7	《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度财务、内控审计机构的议案》	4,407,737	98.5555	0	0.0000	64,600	1.4445
8	《关于为旗下控股公司提供担保额度的议案》	274,600	6.1399	4,133,137	92.4155	64,600	1.4446
9	《关于开展外汇衍生品交易的议案》	4,407,737	98.5555	0	0.0000	64,600	1.4445
10	《关于向金融机构申请综合授信总额度的	302,800	6.7705	4,104,937	91.7850	64,600	1.4445

	议案》						
11	《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案》	4,407,737	98.5555	64,600	1.4445	0	0.0000

(五) 关于议案表决的有关情况说明

提交本次股东大会审议的议案共十五个，本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：赵琰、竺艳

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会

2024年5月13日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议