

证券代码：833603

证券简称：澳森制衣

主办券商：兴业证券

保定澳森制衣股份有限公司

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 14 日
- 会议召开地点：河北省容城县澳森南大街 1 号
- 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：周艳成
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 11,660,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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；

无其他人员列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见 2024 年 4 月 19 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《保定澳森制衣股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）和《保定澳森制衣股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,660,000 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，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《保定澳森制衣股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,660,000 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，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《保定澳森制衣股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,660,000 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，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《保定澳森制衣股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,660,000 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，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《保定澳森制衣股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,660,000 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，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（六）审议通过《关于 2023 年度不分配利润的议案》

1. 议案内容：

截止到 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的未分配利润为：26,427,240.00 元，为实现公司持续、稳定、健康的发展，考虑公司需要，公司拟定 2023 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。所有未分配利润全部结转下一会计年度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,660,000 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，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见 2024 年 4 月 19 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《保定澳森制衣股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,660,000 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，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（八）审议通过《关于 2024 年使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》

1. 议案内容：

详见 2024 年 4 月 19 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《保定澳森制衣股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2024-006）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,660,000 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，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（九）审议通过《关于批准公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

详见 2024 年 4 月 19 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《保定澳森制衣股份有限公司关于 2024 年向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-007）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,660,000 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，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（十）审议通过《关于确认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见 2024 年 4 月 19 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《保定澳森制衣股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-009）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,660,000 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

因公司股东周艳成、周艳宾均为关联股东，若关联股东全部回避表决将导致该议案无法通过实体性表决。因此，该议案进行表决时关联股东均未回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京炜衡（天津）律师事务所

(二) 律师姓名：蔚伟、崔加

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、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) 经与会股东签字确认的保定澳森制衣股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议；

(二) 北京炜衡(天津)律师事务所关于保定澳森制衣股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书。

保定澳森制衣股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 14 日