

证券代码：831081

证券简称：西驰电气

主办券商：天风证券

西安西驰电气股份有限公司

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：陕西省西安市高新区丈八街办天谷七路 996 号西安国家数字出版基地 B 座 15 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：公司董事会
- 会议主持人：董事总经理宋涛先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 90,034,098 股，占公司表决权股份总数的 84.95%。

(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 4 人，董事王飞因公在外缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

审议《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。该议案内容已披露于 2024 年 4 月 11 日登载在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《西安西驰电气股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-022）及《西安西驰电气股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-023）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,034,098 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。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会根据 2023 年度管理情况对 2023 年工作进行总结，并形成《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,034,098 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。

(三) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会根据 2023 年度管理情况对 2023 年工作进行总结，并形成《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,034,098 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。

(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年度经营情况，形成《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,034,098 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。

(五) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年度经营计划，形成《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,034,098 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。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。大信会计师事务所具有证券期货相关业务资格。符合全国股转公司对会计师事务所审计资格的要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,034,098 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。

（七）审议通过《2023 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。内容详见 2024 年 4 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《西驰电气 2023 年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,034,098 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。

(八) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜》

1. 议案内容：

为使本次权益分派顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内办理本次权益分派相关事宜，包括但不限于：

- (1) 向主管机关报审权益分派的材料；
- (2) 权益分派涉及的其他事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,034,098 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

(九) 审议通过《预计 2024 年度日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年度经营计划，结合与关联企业沟通形成《2024 年度日常性关联交易》。该议案内容详见于 2024 年 4 月 11 日登载在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《西安西驰电气股份有限公司关于 2024 年日常性关联交易预计公告》（公告编号：2024-026）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,034,098 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会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。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城（西安）律师事务所

(二) 律师姓名：曹治林、刘宝元

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果等均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会股东和记录人签字确认的股东大会决议；

2、上海市锦天城（西安）律师事务所关于西安西驰电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的律师见证法律意见书。

西安西驰电气股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 14 日