

证券代码：835133

证券简称：双龙电机

主办券商：开源证券

## 双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司

## 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

1. 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日
2. 会议召开地点：盐城市经济技术开发区希望大道南路 56 号（公司办公楼二楼会议室）。
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：施连忠董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、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 8 人，持有表决权的股份总数 53,081,822 股，占公司表决权股份总数的 81.46%。

## (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 6 人，列席 6 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；

除上述董监高参加本次会议外，无其他高级管理人员参加。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023 年度公司董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

2023 年度董事会工作报告对 2023 年公司各方面工作进行了总结，并对董事会运作情况、股东大会运作情况以及董事、高级管理人员变动情况进行了说明，详见《2023 年度公司董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,081,822 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《2023 年度公司监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

2023 年度监事会工作报告对 2023 年公司监事会运作情况、监事会对公司依法运作情况的意见、监事会对检查公司财务情况的意见、关联交易、对外担保情况、监事变动情况等六个方面做了汇报，详见《2023 年度公司监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,081,822 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《2023 年度公司财务决算报告》议案

#### 1. 议案内容：

2023 年度财务决算报告主要对 2023 年公司财务状况、经营成果、现金流量情况、所有者权益变动情况以及主要财务指标等五个方面进行了说明，详见《2023 年度公司财务决算报告》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,081,822 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （四）审议通过《2024 年度公司财务预算报告》议案

#### 1. 议案内容：

2024 年度财务预算报告根据公司实际情况对 2024 年公司资金需求计划、收入计划、费用计划以及投资计划等四个方面进行了预算，详见《2024 年度公司财务预算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,081,822 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于 2023 年度公司不进行利润分配事项》议案

#### 1. 议案内容：

经北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于公司所有者的净利润为 12,180,465.73 元；2023 年末，公司未分配利润数为 77,850,383.98 元。

为了支持公司经营发展，董事会提议不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积转增股本。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,081,822 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司〈2023 年度报告〉及〈2023 年度报告摘要〉》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，聘请北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2023 年度的审计机构，对公司财务进行了审计。

同时，公司董事会依据《2023 年度审计报告》编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

详见公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,081,822 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司续聘 2024 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时保质保量为公司出具相关专业报告，且报告内容客观、公正。

基于公司实际发展需要，拟续聘北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司《关于公司续聘会计师事务所的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,081,822 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所；
- （二）律师姓名：廖祥正律师、蒋铭律师。
- （三）结论性意见

公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范性文件及《双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司 2023 年年度股东大会决议

双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司  
董事会  
2024 年 5 月 15 日