

证券代码：832468

证券简称：向明轴承

主办券商：光大证券

上海向明轴承股份有限公司

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 15 日
- 会议召开地点：上海向明轴承股份有限公司
- 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：郁建忠
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、通知、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 1274.75 万股，占公司有效表决权股份总数的 91.05%。

(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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事彭小敏因出差缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案

1、议案内容

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

2、议案表决结果

同意股数 1274.75 万股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案

1、议案内容

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

2、议案表决结果

同意股数 1274.75 万股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案

1、议案内容

各项经济指标完成情况；各项指标分析；建议和措施。

2、议案表决结果

同意股数 1274.75 万股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占

出席大会股东所持表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2024 年度财务预算方案》的议案

1、议案内容

各项财务指标预算；固定资产投资预算；费用预算；其他业务收支及营业税金及附加预算；营业外收入预算；人工成本预算。

2、议案表决结果

同意股数 1274.75 万股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2023 年度财务报表及审计报告》的议案

1、议案内容

2023 年度各项合并报表及母公司报表财务数据；审计报告及附注说明

2、议案表决结果

同意股数 1274.75 万股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《2023 年度资金占用专项报告》的议案

1、议案内容

控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况。

2、议案表决结果

同意股数 1274.75 万股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《2023 年年度报告及摘要》的议案

1、议案内容

公司概况；会计数据、经营情况；重大事件；股份变动和利润分配；公司治理；财务会计报告。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《上海向明轴承股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-011）及《上海向明轴承股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-012）。

2、议案表决结果

同意股数 1274.75 万股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《拟续聘会计师事务所》的议案

1、议案内容

公司将续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，为公司提供 2024 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

2、议案表决结果

同意股数 1274.75 万股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

(九) 审议通过《预计 2024 年日常性关联交易》的议案

1、议案内容

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2024 年度的日常性关联交易，崇明农场公司为公司提供资金资助 500 万元；公司向向明物业公司租赁生产用房，一年租金为 68.7834 万元；公司与光明集团财务公司签订金融服务框架协议，预计一年发生金额为 3000 万元。

2、议案表决结果

同意股数 294.75 万股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

股东光明食品集团上海崇明农场有限公司回避表决。

(十) 审议通过《2023 年年度权益分派预案》的议案

1、议案内容

每 10 股派发现金 7.00 元（含税）。

2、议案表决结果

同意股数 1274.75 万股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

此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：上海市海华永泰律师事务所

(二) 律师姓名：张洪波、李玉英

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结果事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、上海向明轴承股份有限公司 2023 年年度股东大会决议
- 2、法律意见书

上海向明轴承股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日