

证券代码：832699

证券简称：南华工业

主办券商：中航证券

## 武汉南华工业设备工程股份有限公司

### 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：公司五楼会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：苗凤林董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

关于召开本次股东大会的通知，公司已于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-025），具体内容详见公告。

本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知的召开时间、地点、议案相符，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《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 24 人，持有表决权的股份总数 40,483,618 股，占公司有效表决权股份总数的 42.05%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份

总数 14,388,956 股，占公司表决权股份总数的 14.95%。

### （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 5 人，列席 5 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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，由董事长苗凤林先生就公司董事会 2023 年度履行董事会职责、执行股东大会决议等工作情况向股东大会汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,483,618 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

2023 年度，公司监事会成员勤勉、独立的履行监事会职责、行使监事会职权，对公司财务状况、股东大会决议执行情况、董事会重大决策及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行职责等进行了监督与核查，由监事会主席靳晶女士就 2023 年度监事会工作情况作全面汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,483,618 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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 年度审计报告》**

### 1. 议案内容：

公司年度财务审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2023 年度财务状况出具了标准无保留意见的《武汉南华工业设备工程股份有限公司 2023 年度审计报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,483,618 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 0.00%；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《2023 年度财务决算报告》**

### 1. 议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，对 2023 年度财务状况、经营业绩、现金流量及其他重要财务指标进行了说明分析。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,483,618 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 0.00%；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《2023 年年度报告及其摘要》**

### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统监管规则的相关规定，公司结合自身经营、

管理与财务状况等编制了《2023 年年度报告》与《2023 年年度报告摘要》，详见公司于 2024 年 4 月 23 日披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）、《2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,483,618 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 0.00%；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《2023 年度利润分配方案》

#### 1. 议案内容：

根据公司 2023 年度盈利情况及 2024 年度公司流动资金现状，2023 年度利润分配方案为：以权益分派实施时公司应分配股数为基数（不含公司回购专用证券账户中股份），向权益登记日享有利润分配权利的股东每 10 股派发现金 0.50 元（含税）。详见公司于 2024 年 4 月 23 日披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-016）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,483,618 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 0.00%；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《2024 年度财务预算报告》

#### 1. 议案内容：

根据公司 2023 年度经营业绩与 2024 年度发展规划，并结合公司目前实际情况，编制了《2024 年度财务预算报告》，对 2024 年度公司财务关键指标预算进行了测算。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,483,618 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 0.00%；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。

### **（八）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》**

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规、规范性文件规定，公司董事会对 2023 年度募集资金存放和实际使用情况进行了核查并编制了专项报告。详见公司于 2024 年 4 月 23 日披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-017）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,483,618 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 0.00%；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。

### **（九）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》**

#### 1. 议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，为公司提供了专业的审计服务，双方保持了长期的合作关系，拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,483,618 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 0.00%；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。

## （十）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司业务发展情况，对 2024 年度拟与关联方发生的日常性关联交易情况进行了预计，详见公司于 2024 年 4 月 23 日披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-019）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,285,662 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 0.00%；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

关联股东天海融合防务装备技术股份有限公司、汪浩回避表决，所持股份合计为 12,197,956 股。

## （十一）审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

### 1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟向银行等金融机构申请不超过 11,400.00 万元的综合授信额度，期限 1 年，自股东大会审议通过之日起计算，并授权公司董事长签署上述授信额度内的相关文件。详见公司于 2024 年 4 月 23 日披露的《关于向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2024-020）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,483,618 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 0.00%；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。

## （十二）审议通过《关于选举占金锋为公司董事的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司《章程》规定，公司董事会由7名董事组成，由于其中2名董事辞去董事职务，导致公司董事会成员少于《章程》规定人数，拟按照《公司法》及《公司章程》的规定补选董事，经董事会及持股3%以上股东推荐，提名占金锋为公司董事候选人并提交股东大会选举。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数40,483,618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0.00%；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。

## （十三）审议通过《关于选举李志俊为公司董事的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司《章程》规定，公司董事会由7名董事组成，由于其中2名董事辞去董事职务，导致公司董事会成员少于《章程》规定人数，拟按照《公司法》及《公司章程》的规定补选董事，经董事会及持股3%以上股东推荐，提名李志俊为公司董事候选人并提交股东大会选举。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数40,483,618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0.00%；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。

## （十四）审议通过《关于公司及子公司利用闲置资金进行委托理财的议案》

### 1. 议案内容：

为提高资金利用效率、增加现金资产收益，在保证日常流动资金需求、有效控制投资风险的同时，公司及控股子公司拟利用自有闲置资金择机购买短期银行理财产品。自相关股东大会审议通过之日起1年内，拟使用单笔不超过1,500.00万元、累计不超过8,000.00万元的资金择机购买短期、低风险型银行理财产品，资金来源为公司及控股子公司自有闲置资金。详见公司于2024年4月23日披露的《委托理财公告》（公告编号：2024-022）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数40,483,618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0.00%；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。

## （十五）审议通过《关于调整部分募投项目资金投向明细额度的议案》

### 1. 议案内容：

公司2021年度股票发行募集资金拟在“特种无人船项目研发”上投入1400.00万元、在“常规产品数字化、智能化、生态体系化赋能”上投入1270.00万元，并根据募投项目情况预测了材料、人工、试验等各项费用明细。部分募投项目在实际开展过程中，资金使用明细较前期预测有所变化，为提高募集资金使用效率，推进募投项目顺利开展，拟调整部分募投项目资金投向明细额度。详见公司于2024年4月23日披露的《关于调整部分募投项目资金投向明细额度的公告》（公告编号：2024-023）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数40,483,618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0.00%；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。

### （十六）审议通过《关于追加授权子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

#### 1. 议案内容：

2023年，公司董事会审议通过《关于子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，批准子公司使用单笔不超过300万元、累计不超过1200万元闲置资金购买银行理财产品。为进一步提高资金利用效率、增加现金资产收益，在保证日常流动资金需求、有效控制投资风险的同时，拟补充追加子公司利用闲置资金购买理财产品的资金额度，拟追加授权该子公司使用自有闲置资金300万元，购买低风险、短期银行理财产品。补充追加授权后，该子公司委托理财的资金额度累计不超过1500万元、单笔不超过300万元。详见公司于2024年4月23日披露的《关于补充追加授权子公司委托理财资金额度的公告》（公告编号：2024-024）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数40,483,618股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东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。

### （十七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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(%)
议案六	2023年度利润分配方案	5,915,597	100%	0	0.00%	0	0.00%
议案十	关于预计2024年度日常性	5,565,597	100%	0	0.00%	0	0.00%

	关联交易的议案						
议案十二	关于选举占金锋为公司董事的议案	5,915,597	100%	0	0.00%	0	0.00%
议案十三	关于选举李志俊为公司董事的议案	5,915,597	100%	0	0.00%	0	0.00%

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：湖北英达律师事务所
- (二) 律师姓名：刘杰、宋浩
- (三) 结论性意见

经核查，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、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
占金锋	董事	任职	2024年5月15日	2023年年度股东大会	审议通过
李志俊	董事	任职	2024年5月15日	2023年年度股东大会	审议通过

### 五、备查文件目录

- (一) 经与会股东签署的《武汉南华工业设备工程股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- (二) 湖北英达律师事务所出具的《湖北英达律师事务所关于武汉南华工业设备工程股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

武汉南华工业设备工程股份有限公司

董事会

2024年5月16日