

证券代码：834264 证券简称：华通设备 主办券商：申万宏源承销保荐

上海华通自动化设备股份有限公司

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：公司三楼会议室
- 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：董事长胡行祥
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 2 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

（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；

4.公司财务总监列席会议。

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：

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统官网上披露的本次股东大会的通知公告（2024-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

此议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统官网上披露的本次股东大会的通知公告（2024-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

此议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《2023 年年度报告》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统官网上披露的本次股东大会的通知公告（2024-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.00%；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

此议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统官网上披露的本次股东大会的通知公告（2024-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

此议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统官网上披露的本次股东大会的通知公告（2024-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

此议案不涉及回避表决事项。

(六) 审议通过《2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统官网上披露的本次股东大会的通知公告（2024-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

此议案不涉及回避表决事项。

(七) 审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统官网上披露的本次股东大会的通知公告（2024-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

此议案不涉及回避表决事项。

(八) 审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统官网上披露的本次股东大会的通知公告（2024-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

此议案不涉及回避表决事项。

（九）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统官网上披露的本次股东大会的通知公告（2024-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

此议案不涉及回避表决事项。

（十）审议通过《关于公司向交通银行申请综合授信额度 1100 万元暨关联交易》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统官网上披露的本次股东大会的通知公告（2024-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

该议案涉及关联交易，但根据《挂牌公司治理规则》规定免于按照关联交易审议。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海汉盛律师事务所

(二) 律师姓名：殷豪、李宗谕

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、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
胡行祥	董事	任职	2024年5月15日	2023年年度股东大会	审议通过
胡光	董事	任职	2024年5月15日	2023年年度股东大会	审议通过
胡平	董事	任职	2024年5月15日	2023年年度股东大会	审议通过
王清华	董事	任职	2024年5月15日	2023年年度股东大会	审议通过
周清	董事	任职	2024年5月15日	2023年年度股东大会	审议通过
丁荣	监事	任职	2024年5月15日	2023年年度股东大会	审议通过
陈惠芳	监事	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) 公司《2023年年度股东大会决议》

(二) 《法律意见书》

上海华通自动化设备股份有限公司

董事会

2024年5月16日