

证券代码：874132

证券简称：九方装备

主办券商：招商证券

株洲九方装备股份有限公司
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 16 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长周后葵
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（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 50,169,407 股，占公司有表决权股份总数的 81.78%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 2,640,000 股，占公司有表决权股份总数的 4.30%。

（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 9 人，列席 8 人，董事姜久春因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度董事会工作的主要情况进行了回顾、总结，并提出了董事会 2024 年的工作计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,169,407 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度监事会工作的主要情况进行了回顾、总结，并提出了监事会 2024 年的工作计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,169,407 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《株洲九方装备股份有限公司 2023 年年度报告》以及《株洲九方装备股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,169,407 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对 2023 年公司财务状况、经营成果、现金流量等重要财务指标进行分析说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,169,407 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度权益分派预案拟为：公司目前总股本为 61,349,371 股，拟以

权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），共计分配现金红利 15,337,342.75 元。

议案具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,169,407 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度经营及财务状况，公司制定了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,169,407 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,985,396 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

本议案涉及关联交易，关联股东株洲市城市建设发展集团有限公司、中车株洲电力机车实业管理有限公司、株洲中车天力锻业有限公司回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2024 年董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，结合经营发展情况，参照行业和地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事薪酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,117,407 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.90%；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 52,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.10%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2024 年监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，结合经营发展情况，参照行业和地区薪酬水平，制定了 2024 年度监事薪酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,117,407 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.90%；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 52,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.10%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及其鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

根据有关规定，公司编制了截至 2023 年 12 月 31 日的《内部控制自我评价报告》。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审核，并出具了《内部控制鉴证报告》。鉴证结论为公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的与财务报告有关的内部控制。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内部控制自我评价报告》、《内部控制鉴证报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,169,407 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司向金融机构申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向与公司建立授信合作关系的金融机构申请综合授信业务，申请授信总金额为人民币 132,700 万元。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向金融机构申请授信额度的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,169,407 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于确认公司 2021 年、2022 年、2023 年关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，基于谨慎性原则，特提请对 2021 年、2022 年及 2023 年与关联方之间发生的关联交易情况进行确认。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,985,396 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

本议案涉及关联交易，关联股东株洲市城市建设发展集团有限公司、中车株洲电力机车实业管理有限公司、株洲中车天力锻业有限公司回避表决。

（十三）审议通过《关于公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度财务报表及非经常性损益明细表专项说明的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，公司编制 2021 年度、2022 年度、2023 年度非经常性损益明细表，并聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行审核，出具了《非经常性损益明细表审核报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《非经常性损益明细表审核报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,169,407 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事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错变更》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露》和全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，公司对以前年度的财务信息进行了更正，更正事项主要涉及 2021 年度、2022 年度的财务报表及报表附注，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度、2022 年度前期会计差错更正进行了审核，出具了《关于株洲九方装备股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》、《关于前期会计差错更正后的 2021 年、2022 年财务报表和附注》、《前期会计差错更正的专项说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,169,407 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事项，无需回避表决。

（十五）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	议案	同意	反对	弃权
----	----	----	----	----

序号	名称	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(五)	关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案	3,521,136	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
(七)	关于预计 2024 年度日常关联交易的议案	3,521,136	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
(十二)	关于确认公司 2021 年、2022 年、2023 年关联交易的议案	3,521,136	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京国枫律师事务所

(二) 律师姓名：曹慧卓、刘 欢

(三) 结论性意见

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

- (一)《株洲九方装备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- (二)《北京国枫律师事务所关于株洲九方装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

株洲九方装备股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 16 日