

证券代码：430286

证券简称：东岩股份

主办券商：申万宏源承销保荐

上海东岩机械股份有限公司

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：董事长徐国平
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《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 13 人，持有表决权的股份总数 40,913,261 股，占公司表决权股份总数的 74.86%。

(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 1 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他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：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,913,261 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决情况。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,913,261 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决情况。

（三）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度报告》（公告编号：2024-006）及《2023

年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,913,261 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决情况。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,913,261 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决情况。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,913,261 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决情况。

（六）审议通过《2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,913,261 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决情况。

（七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,913,261 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决情况。

（八）审议通过《关联交易公告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关联交易公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数1,477,700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%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，关联股东徐兴苗、徐国平、周玲、秦丹红、上海祈方投资咨询有限公司合计持有公司有表决权的股份39,435,561股的5名股东回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所

（二）律师姓名：王恩顺、张广鹏

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定和《公司章程》的约定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；

（二）法律意见书。

上海东岩机械股份有限公司

董事会

2024年5月16日