

证券代码：430647

证券简称：青鹰股份

主办券商：世纪证券

上海青鹰实业股份有限公司

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：公司董事会
- 会议主持人：董事长顾端青
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关部门批准，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 7 人，持有表决权的股份总数 44,629,500 股，占公司有效表决权股份总数的 64.82%。

(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；

公司高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

上海青鹰实业股份有限公司审计报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,629,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司在全国股转转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的编号为 2024-021 号公司《上海青鹰实业股份有限公司 2023 年年度报告》及 2024-022 号公告《上海青鹰实业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,629,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2023 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2023 年董

事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,629,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2023 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2023 年监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,629,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度不分配利润的议案》

1. 议案内容：

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据公司的经营情况，2023 年年度不对公司股东进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,629,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 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：

根据公司 2023 年度经营情况和财务状况，编制了公司 2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,629,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年度公司实际经营业绩和 2024 年度发展战略计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来发展计划的前提下，本着求实稳健的原则，公司编制了 2024 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,629,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司在全国股转转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的编号为 2024-026 号公司《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,629,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司在全国股转转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的编号为 2024-27 号公司《关于预计 2024 年日常关联交易的公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,031,500 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

股东顾端青、陈震宇涉及关联交易，需回避表决。

(十) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司在全国股转转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的编号为 2024-030 号公司《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,629,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于 2023 年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司在全国股转转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的编号为 2024-029 号公司《关于 2023 年募集资金存放与使用情况的专项报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,629,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司在全国股转转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的编号为 2024-031 号公司《关于计提存货跌价准备的公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,629,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：徐隽文、邵佳盈

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《上海青鹰实业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

上海青鹰实业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日