

证券代码：831642

证券简称：蜀虹装备

主办券商：光大证券

成都蜀虹装备制造股份有限公司

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：黄和昌
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 59,656,358.00 股，占公司表决权股份总数的 94.7152%。

(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 2 人，监事姚建军因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,656,358.00 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

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,656,358.00 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

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《关于 2023 年度财务决算报告的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,656,358.00 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

本议案无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《关于 2024 年度财务预算报告的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,656,358.00 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

本议案无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

《2023 年年度报告及年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,656,358.00 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

本议案无需回避表决。

(六) 审议通过《成都蜀虹装备制造股份有限公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《成都蜀虹装备制造股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,656,358.00 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

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《成都蜀虹装备制造股份有限公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《成都蜀虹装备制造股份有限公司续聘会计师事务所的公告》，（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,656,358.00 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

本议案无需回避表决。

01

（八）审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司财务状况和发展经营的需要，拟定2023年度不分配利润。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,656,358.00 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

本议案无需回避表决。

（九）审议通过《关于成都蜀虹装备制造股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》

1. 议案内容：

议案详细内容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《关于成都蜀虹装备制造股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的公告》(公告编号：2024-008)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,656,358.00 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

本议案无需回避表决。

(十) 审议通过《成都蜀虹装备制造股份有限公司对外投资管理制度》

1. 议案内容：

议案详细内容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《成都蜀虹装备制造股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号：2024-009)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,656,358.00 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

本议案无需回避表决。

(十一) 审议通过《成都蜀虹装备制造股份有限公司对外担保管理制度》

1. 议案内容：

议案详细内容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《成都蜀虹装备制造股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号：2024-010)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,656,358.00 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

本议案无需回避表决。

(十二) 审议通过《成都蜀虹装备制造股份有限公司关联交易管理制度》

1. 议案内容：

议案详细内容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《成都蜀虹装备制造股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,656,358.00 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

本议案无需回避表决。

(十三) 审议通过《成都蜀虹装备制造股份有限公司利润分配管理制度》

1. 议案内容：

议案详细内容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《成都蜀虹装备制造股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,656,358.00 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

本议案无需回避表决。

(十四) 审议通过《成都蜀虹装备制造股份有限公司承诺管理制度》

1. 议案内容：

议案详细内容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《成都蜀虹装备制造股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,656,358.00 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

本议案无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于拟修订公司章程的公告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日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《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,656,358.00 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(十六) 审议通过《成都蜀虹装备制造股份有限公司股东大会议事规则》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日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《成都蜀虹装备制造股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,656,358.00 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

本议案无需回避表决。

（十七）审议通过《成都蜀虹装备制造股份有限公司董事会议事规则》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日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《成都蜀虹装备制造股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,656,358.00 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

本议案无需回避表决。

（十八）审议通过《成都蜀虹装备制造股份有限公司投资者关系管理制度》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日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《成都蜀虹装备制造股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,656,358.00 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

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京康达（成都）律师事务所

(二) 律师姓名：何鹏、杨波

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《信息披露规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《成都蜀虹装备制造股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》。

成都蜀虹装备制造股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日