

证券代码：831860

证券简称：盛安传动

主办券商：开源证券

## 江苏盛安传动股份公司

## 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：公司二楼会议室
- 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：董事长周业刚
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 39,221,706 股，占公司有效表决权股份总数的 35.9173%。

## (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 8 人，列席 8 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高管全部列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《江苏盛安传动股份公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）和《江苏盛安传动股份公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,221,706 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：

公司董事会根据公司 2023 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《关于公司 2023 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,221,706 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《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案内容详见于公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《江苏盛安传动股份公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-016）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,221,706 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事项，无需回避表决。

### （四）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：

公司监事会根据公司 2023 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《关于公司 2023 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,221,706 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事项，无需回避表决。

### （五）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：

公司根据法律、法规和公司章程的规定，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 39,221,706 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事项，无需回避表决。

#### （六）审议通过《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司根据 2023 年财务决算情况，编制了《公司 2024 年财务预算报告》，以保证财务工作正常、有秩序地进行。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,221,706 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事项，无需回避表决。

#### （七）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：

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《江苏盛安传动股份公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-017）

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,221,706 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事项，无需回避表决。

#### （八）审议通过《关于预计 2024 年度银行、金融租赁公司等金融机构授信额度的议案》

##### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《江苏盛安传动股份公司关于预计 2024 年度银行授信额度的公告》(公告编号：2024-020)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,221,706 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事项，无需回避表决。

### (九) 审议通过《关于预计 2024 年度委托理财的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《江苏盛安传动股份公司委托理财的公告》(公告编号：2024-018)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,221,706 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事项，无需回避表决。

### (十) 审议通过《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《江苏盛安传动股份公司续 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-019)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,221,706 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事项，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：成添翼、孙昊

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。

## 四、备查文件目录

(一) 《江苏盛安传动股份公司 2023 年年度股东大会决议》

(二) 《上海市锦天城律师事务所关于江苏盛安传动股份公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

江苏盛安传动股份公司

董事会

2024 年 5 月 17 日