

证券代码：833468

证券简称：双剑股份

主办券商：恒泰长财证券

湖北双剑鼓风机股份有限公司

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 17 日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 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：杨建明先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 101,062,753 股，占公司有效表决权股份总数的 95.7034%。

(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；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
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 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

对《湖北双剑鼓风机股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,062,753 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，无回避表决情况。

（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：

对《湖北双剑鼓风机股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,062,753 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，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

对《湖北双剑鼓风机股份有限公司 2023 年度财务决算报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,062,753 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，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

对《湖北双剑鼓风机股份有限公司 2024 年度财务预算报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,062,753 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，无回避表决情况。

（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：

对《湖北双剑鼓风机股份有限公司 2023 年年度报告》、《湖北双剑鼓风机股份有限公司 2023 年年度报告摘要》进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,062,753 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，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

考虑公司目前的情况，公司 2023 年度暂不作利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,062,753 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，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高自有资金的使用效率，公司拟利用闲置自有资金购买理财产品获取额外的资金收益。具体内容详见：《关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,062,753 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，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》

1. 议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审核了公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况，并核实公司 2023 年度不存在非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况，出具了《关于湖北双剑鼓风机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说明》。对《关于湖北双剑鼓风机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说明》进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,062,753 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，无回避表决情况。

（九）审议通过《关于子公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高自有资金的使用效率，子公司拟利用闲置自有资金购买理财产品获取额外的资金收益。具体内容详见：《关于子公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,062,753 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，无回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科(武汉)律师事务所

（二）律师姓名：夏凯昕、彭晨欣

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格均合法有效；提交本次股东大会审议的议案均已在股东大会通知中列明；表决程序和表决结果符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字并加盖公章的《湖北双剑鼓风机股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》。

（二）《北京盈科（武汉）律师事务所关于湖北双剑鼓风机股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

湖北双剑鼓风机股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日