

证券代码：834296

证券简称：宝胜电气

主办券商：广发证券

中航宝胜电气股份有限公司

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：江苏省扬州市宝应县东阳北路 666 号
- 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：赵永华
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www. neeq. cn) 发布了《中航宝胜电气股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2024-009)。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 88,129,202 股，占公司表决权股份总数的 73.44%。

(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 7 人，列席 4 人，董事房权生、耿英三、胡文斌因个人工作

原因缺席；

2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

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：

2023 年度，公司董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，实现了公司平稳发展。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,129,202 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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2023 年度，公司监事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，实现了公司平稳发展。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,129,202 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

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的公告：《中航宝胜电气股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）、《中航宝胜电气股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,129,202 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

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2023 年度，公司实现营业收入 5.13 亿元，比去年同期 4.06 亿元，上升 26.35%。

2023 年度，公司共实现利润总额-2755 万元，比去年同期-3206 万元上升了 14.07%；实现净利润-2936 万元，比去年同期-3934 万元，上升了 25.37%。

报告期内，公司营业收入较 2022 年同比增加 26.35%，销售毛利率上升 1.66 个百分点，利润总额同比增加 451 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,129,202 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

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

2024 年度，公司计划实现营业收入 5.5 亿元，比 2023 年实绩 5.13 亿元增长 7.21%。

公司 2024 年度计划实现利润总额 118 万元，比 2023 年实绩-2755 万元，增加 2873 万元；实现净利润 100 万元，比 2023 年实绩-2936 万元，增加 3036 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,129,202 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

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

2023 年，公司实现净利润-2936 万元，根据《公司章程》，提取 10%法定盈余公积金计 0 万元，加上年初未分配利润-2379 万元，本年度实际可供股东分配的利润为-5315 万元。

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，本年度利润不分配，用于补充公司流动资金。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,129,202 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

本议案不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《2024 年度生产经营计划》

1. 议案内容：

2024 年，公司将紧紧围绕集团公司“11366”发展战略，狠抓产品质量、风险管控，集中力量开拓新能源、数据通信等主题市场板块，确保完成营业收入 5.5 亿元，净利润 100 万元，切实提升公司的经营质态。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,129,202 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

本议案不涉及回避表决事项。

（八）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公告：《宝胜电气：关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 897.7202 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

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为宝胜集团有限公司。

（九）审议通过《关于公司募集资金存放和实际使用情况》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公告：《宝胜电气：关于 2023 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,129,202 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及回避表决事项。

（十）审议通过《关于聘任林晓明先生为公司副总经理》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公告：《宝胜电气：高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,129,202 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

本议案不涉及回避表决事项。

（十一）审议通过《关于聘任侯亮先生为公司财务负责人》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公告：《宝胜电气：高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,129,202 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

本议案不涉及回避表决事项。

（十二）审议通过《关于公司董事会设立审计委员会》

1. 议案内容：

为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，以及国务院国资委《关于中央企业深化董事会建设的指导意见》（国资发改革规【2023】65号）的要求，结合公司实际情况，拟设立公司董事会审计委员会。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公告：《宝胜电气：关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的公告》（公告编号：2024-014）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,129,202 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

本议案不涉及回避表决事项。

（十三）审议通过《公司审计委员会工作制度》

1. 议案内容：

为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，以及国务院国资委《关于中央企业深化董事会建设的指导意见》（国资发改革规【2023】65号）的要求，

结合公司实际情况，制定本工作制度。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公告：《宝胜电气：董事会审计委员会工作制度》（公告编号：2024-013）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,129,202 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

本议案不涉及回避表决事项。

（十四）审议通过《关于修订公司章程》

1. 议案内容：

为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，以及国务院国资委《关于中央企业深化董事会建设的指导意见》（国资发改革规【2023】65号）的要求，《公司章程》的部分条款作相应修订。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公告：《宝胜电气：关于拟修订《公司章程》的公告》（公告编号：2024-012）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,129,202 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

本议案不涉及回避表决事项。

（十五）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024

年财务审计机构》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公告：《宝胜电气：续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,129,202 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏泰和律师事务所

（二）律师姓名：颜爱中、刘欣

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，出席会议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。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
林晓明	分管（行政）的副总经理	任职	2024年5月17日	2023年年度股东大会	审议通过
侯亮	财务负责人	任职	2024年5月17日	2023年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）中航宝胜电气股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
- （二）江苏泰和律师事务所关于中航宝胜电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书。

中航宝胜电气股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日