

证券代码：830988 证券简称：兴和股份 主办券商：申万宏源承销保荐

湖北兴和电力新材料股份有限公司

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 18 日
- 会议召开地点：湖北省黄冈市黄州区福江路 5 号公司会议室
- 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：董事长周锦平先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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 17 人，持有表决权的股份总数 56,615,494 股，占公司有效表决权股份总数的 48.47%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（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 4 人，董事王洁因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.部分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：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第六届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,615,494 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：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第六届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,615,494 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情况。

(三) 审议通过《关于〈2023 年年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 26 日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,615,494 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情况。

（四）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 26 日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第六届董事会第九次会议决议公告》，公告编号 2024-009。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,615,494 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情况。

（五）审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 26 日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第六届董事会第九次会议决议公告》，公告编号 2024-009。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,615,494 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情况。

(六) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 26 日在全国股转官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《拟续聘 2024 年年度会计师事务所公告》，公告编号 2024-011。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,615,494 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情况。

(七) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 26 日在全国股转官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》，公告编号 2024-012。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,560,620 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

本议案中关联股东周锦平、吕续国、邓新荣、叶防修回避表决。

(八) 审议通过《关于〈2023 年年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 26 日在全国股转官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》，公告编号 2024-013。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,615,494 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情况。

(九) 审议通过《关于对兴荆公司增加 3423 万元担保额的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 26 日在全国股转官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《第六届董事会第九次会议决议公告》，公告编号 2024-009。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,615,494 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情况。

(十) 审议通过《关于公司预计 2024 年购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 26 日在全国股转官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《预计 2024 年购买理财产品的公告》，公告编号 2024-016。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,615,494 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情况。

(十一) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
七	关于预计 2024 年日常性关联交易的议案	863,400	100%	0	0%	0	0%
八	关于<2023 年年度权益分派预案>的议案	7,630,909	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：陈璐瑶、章元元

(三) 结论性意见

综上，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》《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、《湖北兴和电力新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》。

2、《北京君合（杭州）律师事务所关于湖北兴和电力新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

湖北兴和电力新材料股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日