

证券代码：834504

证券简称：通铁股份

主办券商：东北证券

大连通铁热动力股份有限公司

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：大连通铁热动力股份有限公司会议室
- 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：高岭昕董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 28,500,000 股，占公司表决权股份总数的 95.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 公司董事会秘书出席会议

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会工作报告就 2023 年公司总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年工作思路和工作重点。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会工作报告就 2023 年监事会会议召开情况进行了总结，对 2024 年度公司有关事项发表意见，并提出了未来工作展望。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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）审议通过《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日刊登在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

财务决算报告就 2023 年公司财务报表审计情况、公司财务状况、公司经营成果和主要财务指标进行了总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《公司 2024 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

财务预算报告提出了 2024 年度公司营业收入、营业利润、利润总额和净利润等主要预算数据和经营目标。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《公司 2024 年预计日常性关联交易》

1. 议案内容：

预计 2024 年度关联交易金额不超过 100 万元人民币，交易价格按市场定价原则。具体详见公司于 2024 年 4 月 25 日刊登在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司 2024 年预计日常性关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

大连金铁机车车辆配件有限公司为本议案关联方高岭昕实际控制的企业，回避表决。

（七）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本安排。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定进行换届选举。具体详见公司于 2024 年 4 月 25 日刊登在

全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事换届公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会决定进行换届选举。具体详见公司于 2024 年 4 月 25 日刊登在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事换届公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《续聘 2024 年度财务审计机构》

1. 议案内容：

拟继续聘北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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：北京市两高（大连）律师事务所

(二) 律师姓名：李洪波、董春玲

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

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
高岭昕	董事	任职	2024年5月 16日	2023年年度股 东大会	审议通过
Zhu Zhenyu (朱震宇)	董事	任职	2024年5月 16日	2023年年度股 东大会	审议通过
任波	董事	任职	2024年5月 16日	2023年年度股 东大会	审议通过
王辉	董事	任职	2024年5月 16日	2023年年度股 东大会	审议通过
高超	董事	任职	2024年5月 16日	2023年年度股 东大会	审议通过
姚春辉	监事	任职	2024年5月 16日	2023年年度股 东大会	审议通过
马明	监事	任职	2024年5月	2023年年度股	审议通过

			16 日	东大会	
--	--	--	------	-----	--

五、备查文件目录

- （一）《大连通铁热动力股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- （二）《大连通铁热动力股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》。

大连通铁热动力股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日