

证券代码：834692

证券简称：恒泰股份

主办券商：平安证券

## 芜湖恒泰有色线材股份有限公司

## 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 21 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：乐海
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 25,800,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

## (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；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,800,000 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

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。

### （二）审议通过《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,800,000 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

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。

### （三）审议通过《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,800,000 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

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。

（四）审议通过《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,800,000 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

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。

（五）审议通过《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

2023 年度利润分配预案：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本中的 25,800,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税)，合计派发现金股利 516 万元。

详见公司于 2024 年 04 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2023 年年

度权益分派预案公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,800,000 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

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》

1. 议案内容：

《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,800,000 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

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。

（七）审议通过《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2023 年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2023 年度报告》及《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2023 年度报告摘要》，内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）及《芜湖恒泰有色线材股份有限公司

2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,800,000 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

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。

（八）审议通过《公司拟以自有房产、土地及全资子公司房产、土地为公司向银行办理授信及借款提供抵押担保》

### 1. 议案内容：

公司拟以自有房产、土地及全资子公司房产、土地为公司向银行办理授信及借款提供抵押担保。具体内容以芜湖恒泰有色线材股份有限公司与其他银行签订的《流动资金借款合同》、《最高额抵押合同》等合同中的约定条款为准。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,800,000 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

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。

（九）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：

安徽共生物流科技有限公司（简称“共生物流”）的共生物流平台为第三方物流网络平台，并提供与物流相关的衍生服务。该平台主要用于物流车辆的管理

等，帮助物流运输需求方和承运方能以便捷、高效、低成本方式成交并完成运输服务。基于运输费用占公司年营业收入比重较大且超过 20%，为降低运输费用及其管理费用，根据公司 2024 年度业务发展需要，预计 2024 年向其支付不超过 800 万元物流运输费用，较之前的经营模式年运输费能降低 5%左右。共生物流的控股股东为芜湖众创物流投资中心（有限合伙），公司控股股东及董事李文为其合伙人之一。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 600,000 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

本议案涉及关联交易公司事项，因相关股东李文、李勇、李金梅签订有《一致行动协议书》，因此三名股东李文、李勇和李金梅均回避表决。

## （十）审议通过《关于预计 2024 年关联方为公司向银行办理授信及借款提供关联担保》

### 1. 议案内容：

根据公司生产经营及业务发展的资金需求，2024 年公司拟向银行办理授信及借款，需由公司股东李勇、李文、李金梅及他们的配偶提供无偿连带责任保证担保。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 600,000 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

本议案涉及关联交易公司事项，因相关股东李文、李勇、李金梅签订有《一

致行动协议书》，因此三名股东李文、李勇和李金梅均回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

(二) 律师姓名：张大林、肖郑东

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合我国法律、法规、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

### 四、备查文件目录

经与会股东、董事、监事和记录人签字确认的《芜湖恒泰有色线材股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》、《芜湖恒泰有色线材股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》、《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；安徽天禾律师事务所出具的《关于芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》。

芜湖恒泰有色线材股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日