

证券代码：430582

证券简称：华菱西厨

主办券商：华安证券

安徽华菱西厨装备股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2024 年 5 月 18 日
2. 会议召开地点：公司办公楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长许正华先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 14 人，持有表决权的股份总数 55,921,761 股，占公司表决权股份总数的 86.90%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-004)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-005)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,921,761 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。

(二) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,921,761 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。

(三) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,921,761 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。

（四）审议通过《2023 年度财务审计报告》

1.议案内容：

《2023 年度财务审计报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,921,761 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。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,921,761 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。

(六) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2023 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,921,761 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。

(七) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《2024 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,921,761 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。

(八) 审议通过《2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，结合现阶段实际情况，公司决定 2023 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,921,761 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。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营和经营建设资金需要，公司（含子公司）2024 年度拟向银行申请总额不超过 15,000 万元人民币的综合授信额度。实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。适用期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。在综合授信额度内，授权公司董事长根据公司的资金需求情况、各金融机构贷款条件、利率水平，决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式并签署相关合同文件。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,921,761 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（十）审议通过《关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2024 年度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 7,728,161 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，回避表决的关联股东许正华、陈正香、陈正

晗、许修丹、许修嘉合计持有公司股份数为 48,193,600 股。

(十一) 审议通过《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2024-007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,921,761 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。

(十二) 审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号：2024-008)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,921,761 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。

(十三) 审议通过《关于续聘公司财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《续聘会计师事务所公告》(公告编号：2024-010)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,921,761 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。

（十四）审议通过《独立董事 2023 年度述职报告》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,921,761 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。

（十五）审议通过《关于全资子公司投资商用制冷设备、消毒设备研发及智能化制造生产基地项目的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于全资子公司投资商用制冷设备、消毒设备研发及智能化制造生产基地项目的公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,921,761 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。

（十六）审议通过《关于预计 2024 年向全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于 2024 年对全资子公司预计担保的公告》(公告编号：2024-015)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,921,761 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。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽峭正律师事务所

（二）律师姓名：程峻律师、纪斌律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）2023 年年度股东大会决议；

（二）2023 年年度股东大会的法律意见书。

安徽华菱西厨装备股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日