

证券代码：838753

证券简称：天元装备

主办券商：国投证券

河南天元装备工程股份有限公司

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 17 日
2. 会议召开地点：河南天元装备工程股份有限公司会议室
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：董事长薛海滨
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议由河南天元装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 55,994,200 股，占公司表决权股份总数的 81.98%。

（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 5 人，列席 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司拟定了 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要，详见公司 2024 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南天元装备工程股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）、《河南天元装备工程股份有限公司 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 54,671,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.64%；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 1,323,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.36%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年度，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理机制，健全内部控制体系。公司董事会整体运作规范，历次董事会的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的要求。公司董事长薛海滨对 2023 年度董事会的工作情况进行了总结汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,671,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.64%；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 1,323,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.36%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席对 2023 年度监事会工作报告进行总结，并对报告期内的监督事项发表意见。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,671,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.64%；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 1,323,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.36%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

结合公司经营计划及日常运营所需投入的流动资金情况，公司 2023 年度利润分配方案为：不进行利润分配，未分配利润留存用于公司后续发展。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,440,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.87%；反对股数 3,231,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.77%；弃权股数 1,323,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.36%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年度，公司强化了财务管理与分析，财务部门整体工作完成良好，且已完成 2023 年度财务决算工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,671,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.64%；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 1,323,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.36%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司在 2023 年度各项经营指标和费用的基础上，对 2024 年度整体财务情况

做出了预算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,671,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.64%；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 1,323,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.36%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

财务部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号），本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。

公司执行上述会计政策对 2023 年度数据无重大影响。

会计政策变更具体情况详见公司 2024 年 4 月 26 日于全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南天元装备工程股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,671,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.64%；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 1,323,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.36%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河南航帆律师事务所

（二）律师姓名：聂平、侯晴晴

（三）结论性意见

本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果是否符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的

数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

四、备查文件目录

河南天元装备工程股份有限公司 2023 年年度股东大会决议

河南天元装备工程股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日