

证券代码：832017

证券简称：中兴机械

主办券商：财达证券

石家庄中兴机械制造股份有限公司

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 20 日
- 会议召开地点：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：崔平
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 33 人，持有表决权的股份总数 40,307,518 股，占公司表决权股份总数的 67.7436%。

(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；

公司其他高级管理人员 4 人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

议案具体内容参见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《石家庄中兴机械制造股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）及《石家庄中兴机械制造股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,307,518 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

无

（二）审议通过《公司 2023 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2024]第 ZB10768 号标准无保留意见的《石家庄中兴机械制造股份有限公司 2023 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,307,518 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

无

（三）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

董事会根据 2023 年度的工作情况拟定了《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,307,518 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

无

（四）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

监事会根据 2023 年度的工作情况拟定了《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,307,518 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

无

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据 2023 年度实际生产经营情况，结合财务报表数据，编制了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,307,518 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

无

(六) 审议通过《2023 年年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

公司拟进行 2023 年年度权益分派，议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,307,518 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

无

(七) 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据 2024 年的经营发展目标规划，以及对市场的预测及经营策略，编制了《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,307,518 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

无

(八) 审议通过《关于〈前期会计差错更正〉及〈前期会计差错更正专项说明的鉴证报告〉》议案

1. 议案内容：

根据财政部《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司

持续信息披露指南第 2 号—定期报告相关事项》等相关文件的规定，对会计差错进行更正和披露。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统统一信息披露平台披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-010），以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2024]第 ZB10770 号《前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,307,518 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

无

（九）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》议案

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的关联方资金占用情况进行了核查，并出具了《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,320,481 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

回避表决的关联股东名称为崔平、何光、王彦民、毋长琳、丁群柱、张建悦、郭惠贤、毋兴华、康学武。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（天津）律师事务所

(二) 律师姓名：鲁浪、周子琦

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

《石家庄中兴机械制造股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

石家庄中兴机械制造股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日