

证券代码：839395

证券简称：云建钢构

主办券商：太平洋证券

云南建投钢结构股份有限公司

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 1108 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：蒋谦
- 召开情况合法合规性说明：

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（www.neep.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-018）。本次股东大会的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》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 3 人，持有表决权的股份总数 491,545,700 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 9 人，列席 9 人；

2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 本次会议无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年年度报告、摘要及审计报告》

1. 议案内容：

审议公司 2023 年年度报告、摘要及由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告，详见公司 2024-015 号、2024-016 号公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 491,545,700 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 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会就 2023 年度工作情况进行总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 491,545,700 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 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会就 2023 年度工作进行总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 491,545,700 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 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

财务总监就公司 2023 年度财务决算情况进行汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 491,545,700 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《2024 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

财务总监就公司 2024 年度财务预算情况进行汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 491,545,700 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 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度计划不进行利润分配，未分配利润结转下一年度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 491,545,700 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《2023 年度内部控制自我评价报告》

1. 议案内容：

按照云南省国资委、财政厅等部门的内部控制建设要求及相关法律法规，根据公司内部控制管理手册、评价手册等制度及年度评价工作计划相关要求，公司组织相关专业人员对 2023 年度内部控制有效性进行了自我评价。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 491,545,700 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：云南欣宇多捷律师事务所

(二) 律师姓名：何杨、李海飞

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 《云南建投钢结构股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》；
- 《云南欣宇多捷律师事务所关于云南建投钢结构股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》。

云南建投钢结构股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日