

证券代码：874361

证券简称：大禹科技

主办券商：天风证券

大禹电气科技股份有限公司

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 18 日
- 会议召开地点：大禹电气科技股份有限公司 3#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：董事长王怡华
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

(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 50,255,000 股，占公司表决权股份总数的 93.67%。

(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；

公司总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人等高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事长代表董事会将公司 2023 年度董事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,255,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会主席代表监事会将公司 2023 年度监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,255,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合《2023 年度审计报告》，

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 50,255,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年实际经营情况及 2024 年经营计划，编制了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,255,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司编制了《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》，详见全国股转系统指定信息披露平台披露的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-003）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,255,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,296,100 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

股东王怡华、杨奇、孝感市启明投资中心（有限合伙）、孝感市启维企业管理服务中心（有限合伙）、周连华、周建华、王贤为本次事项的关联方，对本议案回避表决。回避表决的股东持有股份数为 31,958,900 股。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见全国股转系统指定信息披露平台披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号 2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,684,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.86%；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 570,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.14%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见全国股转系统指定信息披露平台披露的《董事换届公告》（公告编号 2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,255,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见全国股转系统指定信息披露平台披露的《监事换届公告》（公告编号 2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,255,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于预计 2024 年度银行授信的议案》

1. 议案内容：

详见全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2024 年度银行授信的公告》（公告编号 2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,684,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.86%；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 570,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.14%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 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：

详见全国股转系统指定信息披露平台披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,255,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟派发 2023 年度现金股利，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,255,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京万商天勤（武汉）律师事务所

(二) 律师姓名：张婵、乔茹冰

（三）结论性意见

经核查，本所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、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》的规定，本次股东大会合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王怡华	董事	任职	2024年5月18日	2023年年度股东大会	审议通过
唐学东	董事	任职	2024年5月18日	2023年年度股东大会	审议通过
王贤	董事	任职	2024年5月18日	2023年年度股东大会	审议通过
王琴	董事	任职	2024年5月18日	2023年年度股东大会	审议通过
李崇波	董事	任职	2024年5月18日	2023年年度股东大会	审议通过
杨奇	董事	离职	2024年5月18日	2023年年度股东大会	审议通过
祝新舟	监事	任职	2024年5月18日	2023年年度股东大会	审议通过
肖少兵	监事	任职	2024年5月18日	2023年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《大禹电气科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》

大禹电气科技股份有限公司

董事会

2024年5月21日