

证券代码：002760

证券简称：凤形股份

公告编号：2024-037

凤形股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决、修改、增加提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的基本情况：

(1) 会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2024年5月21日（星期二）下午14:30。

网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2024年5月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，时间为2024年5月21日上午9:15至2024年5月21日下午15:00期间的任意时间。

(2) 现场会议召开地点：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司二楼会议室

(3) 现场会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

(4) 股东大会召集人：公司董事会。

(5) 现场会议主持人：董事长李文杰

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性法律文件的规定，会议的表决结果合法有效。

2、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权代表共计 15 人，代表公司股份 50,887,421 股，占公司有表决权股份总数的 47.4496%。其中：

(1) 参加现场会议的股东和股东代表共有 5 人，代表公司股份 26,000,615 股，占公司有表决权股份总数的 24.2441%。

(2) 通过网络投票的股东 10 人，代表公司股份 24,886,806 股，占公司有表决权股份总数的 23.2055%。

(3) 公司全体董事、高级管理人员及部分监事出席或列席了本次会议；北京市天元律师事务所张雅娟律师和陈魏律师对此次股东大会进行见证。

二、会议议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案：

1、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意票 50,887,421 股，占出席股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.00%。

公司第五届董事会独立董事李健、钟刚、饶威在 2023 年度股东大会上进行了述职。

2、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：同意票 50,887,421 股，占出席股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意票 50,887,421 股，占出席股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.00%。

4、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》；

表决结果：同意票 50,887,421 股，占出席股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.00%。

5、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴实施方案的议案》；

表决结果：同意票 50,887,421 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 857,758 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数 100.00%；反对票 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0.00%。

6、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》；

表决结果：同意票 50,887,421 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 857,758 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数 100.00%；反对票 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0.00%。

7、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案》；

表决结果：同意票 50,887,421 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 857,758 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数 100.00%；反对票 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0.00%。

8、审议通过了《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

表决结果：同意票 50,887,421 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

9、审议通过了《关于 2024 年度提供担保的议案》；

表决结果：同意票 50,887,421 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0

股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代表人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

10、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意票 30,898,715 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 857,758 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数 100.00%；反对票 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0.00%。

关联股东江西泰豪技术发展有限公司回避表决，上述股东合计持有 19,988,706 股，回避表决的总股份数为 19,988,706 股。

11、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意票 50,887,421 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代表人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

12、审议通过了《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》；

表决结果：同意票 50,887,421 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

13、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。

表决结果：同意票 50,887,421 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市天元律师事务所张雅娟律师和陈魏律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政

法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《凤形股份有限公司2023年度股东大会决议》；

2、北京市天元律师事务所出具的《关于凤形股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

凤形股份有限公司

董事会

二〇二四年五月二十二日