

证券代码：834044

证券简称：富泰和

主办券商：山西证券

深圳市富泰和精密制造股份有限公司

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 21 日
- 会议召开地点：： 深圳市龙岗区坪地街道国际低碳城汇桥路二号 8 层会议室
- 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： 董事长朱江平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 50,410,436 股， 占公司有表决权股份总数的 56.44%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股， 占公司有表决权股份总数的 0%。

(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；
- 公司在任监事 3 人， 列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人、信息披露事务负责人列席了会议。

二、议案审议情况

（一）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，公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，诚实守信，勤勉尽职，自觉参与各项重大事件的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,410,436 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：

公司监事会工作报告对监事会 2023 年度主要工作进行了全面的回顾和总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,410,436 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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况编制了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,410,436 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《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表归属于母公司的未分配利润为 172,043,045.71 元，母公司未分配利润为 91,841,547.12 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东按每股派发现金股利人民币 0.20 元（含税），合计派发现金股利 17,863,000 元（含税）。利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,410,436 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%。

其中，中小股东同意为 11,124,947 股，占出席本次股东大会的中小股东或其代理人代表有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的中小股东或其代理人代表有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的中小股东或其代理人代表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《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

结合公司 2024 年度经营计划编制了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,410,436 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《关于公司 2023 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

（1）公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司管理制度的各项规定。

（2）公司年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统各项规定，未发现公司 2023 年年度报告包含的信息存在不符合实际的情况，2023 年年度报告真实地反映出公司报告期的经营成果和财务状况。

详见公司于 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.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-053）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,410,436 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。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台。（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市富泰和精密制造股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》（公告编号：2024-058）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,410,436 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。

(八) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 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.neeq.com.cn）上发布的《深圳市富泰和精密制造股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2024-059）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,410,436 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《关于确认公司 2021 年、2022 年、2023 年关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市富泰和精密制造股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-060）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,904,304 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%。

其中，中小股东同意为 6,033,000 股，占出席本次股东大会的中小股东或其代理人代表有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的中小股东或其代理人代表有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的中小股东或其代理人代表有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东朱江平，朱洪、伍江中(WU JIANGZHONG)、深圳市高新投创业投资有限公司需回避表决。

（十）审议通过《2023 年财务数据及审计报告的议案》

1. 议案内容：

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指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,410,436 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。

（十一）审议通过《关于公司内部控制评价报告及其鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

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指定的信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《深圳市富泰和精密制造股份有限公司内部控制评价报告》（公告编号：2024-061）及《内部控制鉴证报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,410,436 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《关于公司非经常性损益的鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经常性损益明细表鉴证报告》，请审议确认上述报告。

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（www. neeq. com. cn）发布的《非经常性损益明细表鉴证报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,410,436 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。

（十三）审议通过《公司前次募集资金使用情况的鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》，请审议确认上述报告。

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（www.neeq.com.cn）发布的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,410,436 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。

（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
四	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	11,124,947	100%	0	0%	0	0%
九	关于确认公司 2021 年、2022 年、2023 年关联	6,033,000	100%	0	0%	0	0%

	交易的 议案						
--	-----------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东深泉律师事务所

(二) 律师姓名：熊伟、熊雄

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规、规范性文件的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。本法律意见书一式叁份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

四、备查文件目录

《深圳市富泰和精密制造股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》

深圳市富泰和精密制造股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日