

证券代码：832347

证券简称：太矿电气

主办券商：山西证券

## 太原矿机电气股份有限公司

### 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 23 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：董事长师勇先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 143,039,452 股，占公司表决权股份总数的 84.14%。

##### （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 8 人，列席 8 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席了此次会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

#### 1.议案内容

根据《公司法》《公司章程》等规章制度的规定，公司董事长代表董事会对董事会 2023 年度主要工作情况做总结汇报。

#### 2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

#### 3.议案表决结果

同意股数 143,039,452 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%。

### （二）审议通过《关于公司 2023 年年度监事会工作报告》

#### 1.议案内容

根据《公司章程》等相关规定，由监事会主席代表监事会汇报了 2023 年度监事会工作情况，并对公司 2024 年度监事会工作做规划。

#### 2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

#### 3.议案表决结果

同意股数 143,039,452 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%。

### （三）审议通过《关于太原矿机电气股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》

#### 1.议案内容

公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）及公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-020）。

#### 2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

### 3.议案表决结果

同意股数 143,039,452 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## （四）审议通过《关于公司 2023 年度权益分配预案》

### 1.议案内容

根据公司业务状况，经营计划和业务布局情况，为保证公司资金需求及可持续发展，公司决定本年度暂不进行利润分配。

### 2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

### 3.议案表决结果

同意股数 143,039,452 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## （五）审议通过《2023 年度财务决算报告》

### 1.议案内容

根据《公司章程》等相关规定，根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2023 年年度财务决算报告。

### 2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

### 3.议案表决结果

同意股数 143,039,452 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## （六）审议通过《2024 年度财务预算方案》

### 1.议案内容

根据《公司章程》等相关规定，公司管理层在总结 2023 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，制定出 2024 年的财务预算计划。

## 2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

## 3.议案表决结果

同意股数 143,039,452 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%。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（太原）律师事务

(二) 律师姓名：申帅、刘佳东

(三) 结论性意见

本所律师认为，贵公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

## 四、备查文件目录

太原矿机电气股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议

太原矿机电气股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 23 日