

证券代码：834693

证券简称：金陵电机

主办券商：申万宏源承销保荐

上海金陵电机股份有限公司

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 22 日
- 会议召开地点：上海市奉贤区林海公路 6838 号会议室
- 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：董事长陆建峰先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》等有关法律规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 57,489,000 股，占公司表决权股份总数的 41.66%。

（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 7 人，列席 5 人，董事杨亚、王嘉龙因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理陆杨，副总经理杨建、张晓冬、陈新及财务总监马小刚列席会议。

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：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,489,000 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《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,489,000 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《2023 年财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,489,000 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《2023 年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 22 日全国中小企业股转系统指定信息披露平台上披露的公司《2023 年度报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,489,000 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《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,489,000 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《2024 年度日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,289,000 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%。

3. 回避表决情况

关联股东中电科机器人有限公司回避表决。

（七）审议通过《关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,289,000 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%。

3. 回避表决情况

关联股东中电科机器人有限公司回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师(上海)事务所

（二）律师姓名：周邯、李扬

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《监督管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格及召集人资格均合法有效；表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

经与会董事与记录人签字确认的《2023 年年度股东大会决议》；

上海金陵电机股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 23 日