

证券代码：833302

证券简称：国投羌山

主办券商：天风证券

四川省国投羌山科技集团股份有限公司

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：公司会议室（四川省绵阳市高新区虹阳街 14 号 2 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：董事长王勇先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 171,108,538 股，占公司有表决权股份总数的 71.0477%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 1,547,647 股，占公司有表决权股份总数的 0.6426%。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 10 人，列席 9 人，职工董事张鑫义先生因工作原因缺席；
- 公司在任监事 5 人，列席 3 人，监事崔大棚先生、刘玉萍女士因工作原

因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务负责人列席会议。

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：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制了《2023 年度董事会工作报告》，就 2023 年董事会工作情况进行了回顾，并提出 2024 年工作重点。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 171,103,538 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9971%；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 5,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0029%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制了《2023 年度监事会工作报告》，就 2023 年监事会工作情况进行了回顾，并提出 2024 年工作重点。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 171,103,538 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9971%；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 5,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0029%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，编制了《2023 年度财务决算报告》，对公司经营基本情况、主要财务数据和指标、资产情况、负债情况、投融资情况等进行了分析。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 171,103,538 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9971%；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 5,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0029%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年生产经营发展计划及经营目标，结合 2023 年财务报表数据，编制了《2024 年度财务预算报告》，主要从生产、销售、投资、筹资四个方面进行预算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 171,107,538 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；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 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-022)、《2023 年年度报告》(公告编号：2024-023)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 171, 108, 538 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，无需回避表决。

（六）审议通过《2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

鉴于公司合并报表以及母公司报表期末未分配利润为负数，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 171, 102, 538 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9965%；反对股数 1, 000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；弃权股数 5, 000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0029%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

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信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项自查报告》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 171, 103, 538 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9971%；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 5, 000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0029%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2023 年度财务报告审计服务过程中，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，保证了公司各项工作的顺利开展。公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

具体内容详见于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 171, 108, 538 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，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

公司独立董事对 2023 年度工作做出总结，并形成了年度述职报告。具体内容详见于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公

告编号：2024-026)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 171,103,538 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9971%；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 5,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0029%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司经营规模实际情况并参照同行业薪酬水平，公司制订了 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。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官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》(公告编号：2024-028)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 171,107,538 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；反对股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；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，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于预计 2024 年度向金融及非金融机构申请综合授信额度

并预计担保及接受关联方担保的议案》

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官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于预计2024年度向金融及非金融机构申请综合授信额度并预计担保的公告》（公告编号：2024-029）以及《关于公司关联方为公司及全资子公司2024年融资事项提供关联担保的公告》（公告编号：2024-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,503,798 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9983%；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 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0017%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联股东回避事项，关联股东四川省国有资产投资管理有限责任公司（含张鑫羲先生委托四川省国有资产投资管理有限责任公司行使的表决权）、吴晓蓉、王孝武回避表决。

（十二）审议通过《关于2024年度公司及全资子公司拟向关联方借款暨关联交易的议案》

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官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于公司及全资子公司2024年向控股股东借款暨关联交易公告》（公告编号：2024-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,503,798 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9983%；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 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0017%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联股东回避事项，关联股东四川省国有资产投资管理有限责任公司（含张鑫羲委托四川省国有资产投资管理有限责任公司行使的表决权）、吴晓蓉、王孝武回避表决。

（十三）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 (%)
(六)	《2023 年度利润分配方案》	9,051,457	99.9338%	1,000	0.0110%	5,000	0.0552%
(十一)	《关于预计 2024 年度向金融及非金融机构申请综合授信额度并预计担保及接受关联方担保的议案》	9,056,457	99.9890%	0	0%	1,000	0.0110%
(十二)	《关于 2024 年度公司及全资子公司	9,056,457	99.9890%	0	0%	1,000	0.0110%

拟向关联方 借款暨关联 交易的议 案》							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京国枫律师事务所
(二) 律师姓名：陈玉娟、薛玉婷律师
(三) 结论性意见

本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《四川省国投羌山科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

四川省国投羌山科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 23 日