

证券代码：832346 证券简称：汾西电子 主办券商：申万宏源承销保荐

中船汾西电子科技（山西）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 24 日
- 会议召开地点：太原市万柏林区和平北路 131 号公司三层会议室
- 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：董事长田宏伟先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 27 人，持有表决权的股份总数 21,762,475 股，占公司有效表决权股份总数的 81.60%。

（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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员总经理盛大勇、副总经理王伟光、王轶荣，财务负责人李轶文列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会在充分征求各位董事意见的基础上编制了《2023 年度董事会工作报告》，报告详细介绍了 2023 年度董事会尽责履职情况、主要工作内容、经营成果以及公司未来发展的展望。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,762,475 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，监事会在充分征求各位监事意见的基础上拟定了《2023 年度监事会工作报告》并提交监事会审议，报告详细介绍了 2023 年度监事会尽责履职情况、监事会主要工作内容及 2024 年监事会工作计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,762,475 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》《公司信息披露管理制度》等相关规定，编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,762,475 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规 定及公司 2023 年财务实际情况，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 21,762,475 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，并结合公司 2024 年生产经营发展计划确定的经营目标，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,762,475 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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《关于 2023 年度投融资计划完成情况的议案》

1. 议案内容：

对公司 2023 年度投融资完成情况进行总结，报告期内，公司未购买办公设施、生产设备等固定资产，未进行任何方式的融资。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,762,475 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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。

(七) 审议通过《关于 2024 年度投资及融资计划的议案》

1. 议案内容：

对公司 2024 年度投资及融资情况进行预计。为提高产品质量的过程监督能力，2024 年公司将购置产品检测试验设备等固定资产；融资计划：银行融资约 1000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,762,475 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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。

(八) 审议通过《关于 2023 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年及以前年度实现的利润，结合公司实际资金情况，公司拟以当前总股本 26,670,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金 0.2 元。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,762,475 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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《关于提名公司第四届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名张永茂、盛大勇、余锁劲、马原青、高文斌为公司第四届董事会董事候选人，任职期限三年。公司第四届董事会候选人中余锁劲、盛大勇、马原青、高文斌为连选连任。在新任董事就职前，第三届董事会成员将继续履行相应职责。

张永茂，男，1966年4月出生。中国国籍，无境外永久居留权，研究员级工程师，1988年7月西北工业大学航海工程系热能动力机械与装置专业毕业，并就职于汾西机器厂。1988年7月至2003年2月，历任汾西机器厂设计研究所技术员、工程师、所长等职务；2003年2月至2008年2月，担任副总工程师；2008年3月至2012年12月，担任汾西重工副总工程师兼汾西机电、装备制造公司副总经理等职务，2012年12月至2014年12月，担任党委副书记、纪委书记；2014年12月至今担任中国船舶集团汾西重工有限责任公司党委委员、副总经理。张永茂先生符合《公司法》《公司章程》等规定的董事任职条件，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,762,475 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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。

（十）审议通过《关于提名公司第四届监事会候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，

公司监事会拟提名范泉忠、郭庆英公司第四届监事会监事候选人，任职期限三年。
公司第四届职工监事贾俊青由 2024 年第一次职工代表大会选举产生。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,762,475 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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。

(十一) 审议通过《关于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2023 年度 审计报告及财务报表的议案》

1. 议案内容：

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了众环审字(2024)0200670 号标准无保留意见的审计报告及财务报表。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,762,475 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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。

(十二) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表 的专项审核报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 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《关于中船汾西电子科技（山西）股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（众环专字（2024）0200604号）（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,762,475 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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。

（十三）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 04 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,093,275 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为：山西汾西机电有限公司、中国船舶集团汾西重工有限责任公司。

（十四）审议通过《关于 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：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,762,475 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京乾成（太原）律师事务所

（二）律师姓名：段颖帆 王潇

（三）结论性意见

本所律师认为，贵司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规规范性文件及《公司章程》的规定；出席贵司本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张永茂	董事	任职	2024 年 5 月 24 日	2023 年年度股东大会	审议通过
余锁劲	董事	任职	2024 年 5 月 24 日	2023 年年度股东大会	审议通过
高文斌	董事	任职	2024 年 5 月	2023 年年度股东大会	审议通过

			24日		
马原青	董事	任职	2024年5月 24日	2023年年度股东大会	审议通过
盛大勇	董事	任职	2024年5月 24日	2023年年度股东大会	审议通过
范泉忠	监事	任职	2024年5月 24日	2023年年度股东大会	审议通过
郭庆英	监事	任职	2024年5月 24日	2023年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

经与会股东签字确认的《2023年年度股东大会决议》。

中船汾西电子科技（山西）股份有限公司

董事会

2024年5月27日