

证券代码：836605

证券简称：立达股份

主办券商：国投证券

湘煤立达矿山装备股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：公司董事长黄海清
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《湘煤立达矿山装备股份有限公司章程》有关法律、法规的规定，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 4 人，持有表决权的股份总数 132,476,400 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 2.公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事梁翠霞因出差缺席；
- 3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了本次股东大会。

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：

董事会工作报告就 2023 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年度工作思路。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,981,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80%；反对股数 26,495,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20%；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

回避表决情况不涉及关联交易，无回避表决情形。

（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：

监事会报告了 2023 年度监事会工作情况，并提出了 2024 年工作计划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,981,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80%；反对股数 26,495,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20%；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

回避表决情况不涉及关联交易，无回避表决情形。

（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《2023 年度审计报告》编制了《2023 年度财务决算报告》，就 2023 年财务运营情况进行了总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,981,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80%；反对股数 26,495,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20%；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

回避表决情况不涉及关联交易，无回避表决情形。

（四）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。该报告内容披露于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>）的《湘煤立达矿山装备股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）及《湘煤立达矿山装备股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,981,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80%；反对股数 26,495,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20%；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

回避表决情况不涉及关联交易，无回避表决情形。

（五）审议通过《关于 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

湖南楚才会计师事务所出具了《2024 年度审计报告》（湘楚审字[2024]SN 第 051 号）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,981,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80%；反对股数 26,495,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20%；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

回避表决情况不涉及关联交易，无回避表决情形。

（六）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据公司 2024 年的经营发展计划确定经营目标，编制《2024 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,981,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80%；反对股数 26,495,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20%；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

回避表决情况不涉及关联交易，无回避表决情形。

（七）审议通过《关于追认 2023 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，公司对 2023 年度关联交易 5505.65 万元进行追认，详见公司于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《湘煤立达矿山装备股份有限公司关于追认 2023 年度关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,717,200 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

关联股东湖南能投智能装备集团有限公司回避表决（股份数 88,759,200 股），本议案出席股东所持有效表决权股份总数为 43,717,200 股。

（八）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2024 年日常关联交易约为 5524 万元。详见公司于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《湘煤立达矿山装备股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,717,200 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

关联股东湖南能投智能装备集团有限公司回避表决（股份数 88,759,200 股），本议案出席股东所持有效表决权股份总数为 43,717,200 股。

（九）审议通过《关于向交通银行续办融资授信及资产抵押贷款的议案》

1. 议案内容：

因公司银行融资授信及抵押贷款即将到期，为满足生产经营资金需求，公司拟向交通银行株洲分行申请综合授信、抵押贷款额度各 3000 万元，作为公司流动资金的补充。具体贷款金额和贷款时间视资金需求而定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,981,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80%；反对股数 26,495,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20%；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

回避表决情况不涉及关联交易，无回避表决情形。

（十）审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

为兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，结合公司 2022-2023 年度的盈利情况，遵循分配与积累并重的原则，依据《公司法》及《公司章程》规定，经公司党委会和董事会审议，拟以实收资本 13247.64 万元为基数，参照一年期

贷款利率，每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），向股东分配利润 397.43 万元。公司 2023 年度不实施公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,981,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80%；反对股数 26,495,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20%；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

回避表决情况不涉及关联交易，无回避表决情形。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
- （二）律师姓名：甘露、黄维
- （三）结论性意见

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《湘煤立达矿山装备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》。
- （二）《湖南启元律师事务所关于湘煤立达矿山装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

湘煤立达矿山装备股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 3 日