

证券代码：831212

证券简称：耐磨科技

主办券商：太平洋证券

## 云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

## 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 6 月 6 日
- 会议召开地点：公司昆明会议室(昆明市环城南路 777 号昆钢大厦 11 楼)
- 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：董事长冯海滨
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 52,366,800 股，占公司有效表决权股份总数的 79.10%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 224,800 股，占公司有效表决权股份总数的 0.34%。

## (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 5 人，列席 5 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,366,800 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

不涉及。

### （二）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,366,800 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

不涉及。

### （三）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

#### 1. 议案内容：

审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,366,800 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及。

(四) 审议通过《公司 2023 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

以公司现有总股本 66,200,000 股为基数，从公司 2023 年期末未分配利润 27,262,540.56 元中提取 5,958,000 元，向全体股东每 10 股派发现金 0.9 元（含税）。

本次权益分派将在股东大会审议通过之日起两个月之内完成。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,366,800 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及。

(五) 审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,366,800 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年度向相关金融机构申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

同意公司 2024 年度拟根据业务发展需要向相关金融机构申请总额不超过（人民币）1 亿元的综合授信额度，有效期自公司 2023 年度股东大会审议批准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定且在本次会议审议的授信额度范围内，同时资产负债率不得超过 60%。在授权期限内，授信额度可循环使用。具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终协商的内容和方式执行。同时，提请董事会、股东大会授权公司总经理办公会决定公司在上述综合授信额度内的正常生产经营过程中发生的融资业务，并授权公司董事长及财务总监为公司代理人，在上述综合授信额度内，按公司财务管理制度共同以公司名义办理和签署与相关各金融机构的借款申请书、借款合同、提款申请书或保证合同、抵（质）押合同、授信额度协议、信用证、保函等有关融资业务文件，签字或盖章公司均认可，由此产生的一切债务均由公司承担。

超过上述综合授信额度内融资将另行提交公司董事会审议批准，在上述授信额度内产生的对外担保行为，仍需按照《公司章程》《公司对外担保管理制度》等公司规章制度的要求履行审批程序。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,366,800 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

不涉及。

## （七）审议通过《关于预计 2024 年度日常性采购类关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

同意预计 2024 年度日常性采购类关联交易，具体内容如下表：

序号	关联方名称	关联事项	2024 年度日常关联交易预计额（万元）
1	昆明钢铁控股有限公司及其有重大影响以及受其最终控制的	购买原材料、燃料和动力、接受	2000

	企业	劳务	
2	中国宝武钢铁集团有限公司及其有重大影响以及受其最终控制的企业	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	50
3	昆明云钦耐磨材料总厂及其有重大影响以及受其最终控制的企业	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	30

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,224,800 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

该议案涉及关联交易，关联股东云南昆钢重型装备制造集团有限公司（持股 27,800,000 股）、云南俞强投资有限公司（持股 18,342,000 股），按照《公司章程》《公司关联交易管理制度》，执行回避表决。

## （八）审议通过《关于预计 2024 年度日常性销售类关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

同意预计 2024 年度日常性销售类关联交易，具体内容如下表：

序号	关联方名称	关联事项	2024 年度日常关联交易预计额（万元）
1	昆明钢铁控股有限公司及其有重大影响以及受其最终控制的企业	出售产品、商品、提供劳务	12000
2	中国宝武钢铁集团有限公司及其有重大影响以及受其最终控制的企业	出售产品、商品、提供劳务	200
3	昆明云钦耐磨材料总厂及其有	出售产品、商品、	50

	重大影响以及受其最终控制的企业	提供劳务	
--	-----------------	------	--

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,224,800 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

该议案涉及关联交易，关联股东云南昆钢重型装备制造集团有限公司（持股 27,800,000 股）、云南俞强投资有限公司（持股 18,342,000 股），按照《公司章程》《公司关联交易管理制度》，执行回避表决。

## （九）审议通过《关于预计 2024 年度日常性其他类关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

同意预计 2024 年度日常性其他类关联交易，具体内容如下表：

序号	关联方名称	关联事项	2024 年度日常关联交易 预计额（万元）
1	昆明钢铁控股有限公司及其有重大影响以及受其最终控制的企业	投资（含共同投资、委托理财、委托贷款），财务资助（公司接受的），担保（公司接受的），租入或者租出资产，检测，接受或者提供服务	日均存款金额 ≤654.07 万元
2	昆明理工大学及其有重大影响以及受其最终控制的企业	投资（含共同投资、委托理财、委托贷款），财务资助（公司接受的），担保（公司接受的），租入或者租出资产，检测，接受或者提供服务	100

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,566,800 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

该议案涉及关联交易，关联股东云南昆钢重型装备制造集团有限公司（持股 27,800,000 股）、昆明理工大学资产经营有限公司（持股 6,000,000 股），按照《公司章程》《公司关联交易管理制度》，执行回避表决。

## （十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

### 1. 议案内容：

同意公司根据财政部《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号），对会计政策进行相应变更，并于 2023 年 1 月 1 日开始执行。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,366,800 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

不涉及。

## （十一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

### 1. 议案内容：

审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,366,800 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

不涉及。

## (十二) 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(%)
(四)	《公司 2023年 度权益 分派预 案》	224,800	100%	0	0%	0	0%
(七)	《关于 预计 2024年 度日常 性采购 类关联 交易的 议案》	224,800	100%	0	0%	0	0%
(八)	《关于 预计 2024年 度日常 性销售 类关联 交易的 议案》	224,800	100%	0	0%	0	0%
(九)	《关于 预计 2024年 度日常	224,800	100%	0	0%	0	0%

	性其他 类关联 交易的 议案》						
--	--------------------------	--	--	--	--	--	--

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：云南度成律师事务所

(二) 律师姓名：余科、刘潇瑜

(三) 结论性意见

本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规及公司章程的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序、表决方法符合相关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

(一) 公司 2023 年年度股东大会决议

(二) 公司 2023 年年度股东大会法律意见书

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日