

证券代码：872341 证券简称：同泽股份 主办券商：申万宏源承销保荐

广西同泽工程项目管理股份有限公司

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 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长余志山
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 21,981,200 股，占公司表决权股份总数的 99.9145%。

（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；
- 公司其他管理人员均列席会议。

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：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,981,200 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

该议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,981,200 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 100%；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

该议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2023 年年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,981,200 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

该议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,981,200 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

该议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,981,200 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

该议案不涉及关联交易事项

（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案-不进行利润分配》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,981,200 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

该议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,781,200 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

本议案涉及关联交易，关联股东余志山回避表决。

（八）审议通过《全资子公司减资》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 6 月 3 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-008）、《关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2024-009）和《关于全资子公司拟减资的公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,981,200 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

该议案不涉及关联交易事项。

（九）审议通过《拟注销子公司》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 6 月 3 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-008）、《关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2024-009）和《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,981,200 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

该议案不涉及关联交易事项。

(十) 审议否决《关于 2023 年度利润分配方案的议案-拟进行利润分配》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 6 月 3 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-008）、《关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2024-009）和《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 21,981,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

该议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广西广远律师事务所

(二) 律师姓名：张相羽、张静

(三) 结论性意见

公司 2023 年年度股东大会的召集程序、召开程序符合《公司法》等相关法律法规的规定；召集人员资格、出席会议人员资格合法、有效；本次股东大会的审议议案及表决程序等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《2023 年年度股东大会会议决议》
- 2、《关于广西同泽工程项目管理股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》

广西同泽工程项目管理股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 25 日