

证券代码：832936

证券简称：万达重工

主办券商：国海证券

## 郑州万达重工股份有限公司

## 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 26 日
- 会议召开地点：现场
- 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 何清
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会提议召集,会议的召开符合《公司法》和《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 16 人，持有表决权的股份总数 121,065,332 股，占公司表决权股份总数的 93.7895%。

## (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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《郑州万达重工股份有限公司 2023 年年度报告摘要》的议案

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 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《郑州万达重工股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-012)。

2. 议案表决结果：

同意股数 121,065,332 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%；回避股数 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《郑州万达重工股份有限公司 2023 年年度报告》的议案

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 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《郑州万达重工股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-013)。

2. 议案表决结果：

同意股数 121,065,332 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%；回避股数 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

(三) 审议通过《2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案

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 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2023 年度控股股东、实际控制人及其他

关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2024-014）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 121,065,332 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%；回避股数 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

### （四）审议通过《董事会 2023 年度工作报告》的议案

#### 1.议案内容：

公司董事会 2023 年工作情况及 2024 年重点工作任务。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 121,065,332 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%；回避股数 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

### （五）审议通过《监事会 2023 年度工作报告》的议案

#### 1.议案内容：

公司监事会 2023 年工作情况及 2024 年重点工作任务。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 121,065,332 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%；回避股数 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

### （六）审议通过《郑州万达重工股份有限公司 2023 年度财务决算方案》的议案

### 1.议案内容：

2023 年度的财务状况综述、资产负债情况、股东权益变化情况及报告期内利润的实现和分析。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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-013）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 121,065,332 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%；回避股数 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

（七）审议通过《郑州万达重工股份有限公司 2024 年度财务预算方案》的议案

#### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2024 年度财务预算方案》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 121,065,332 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%；回避股数 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

（八）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案

#### 1.议案内容：

本公司预计与何清、张付峰及各子公司产生业务往来，将按照市场规则开展业务合作。详见公司于 2024 年 6 月 6 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>）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-019）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 34,665,332 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

关联股东何清、张付峰回避表决。

（九）审议通过《关于聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构》的议案

### 1.议案内容：

拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务审计机构，聘期为一年。详见公司于 2024 年 6 月 6 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>）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-020）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 121,065,332 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%；回避股数 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

（十）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

### 1.议案内容：

（1）鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东大会选举何清为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

（2）鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东大会选举张付峰为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起至第四

届董事会任期届满时止。

(3) 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东大会选举徐志涛为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

(4) 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东大会选举王立军为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

(5) 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东大会选举刘保国为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 120,817,883 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7956%；反对股数 247,449 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2044%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；回避股数 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

(十一) 审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

### 1. 议案内容：

(1) 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东大会选举于江山为公司第四届监事会监事，任期三年，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

(2) 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东大会选举袁希海为公司第四届监事会监事，任期三年，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起至第四

届监事会任期届满时止。

## 2.议案表决结果：

同意股数 120,817,883 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.7956%；反对股数 247,449 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.2044%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；回避股数 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

### （十二）审议通过《关于 2023 年度现金分红预案》的议案

#### 1.议案内容：

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（勤信审字【2024】第 0550 号），截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表层面未分配利润为 62,787,964.30 元，母公司报表层面未分配利润为 84,993,056.81 元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，截止 2023 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 62,787,964.30 元。

考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟以现有总股本 129,081,945 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.7747 元（含税），共计派发现金股利 10,000,000 元。本次分红不送红股，不以资本公积转增股本。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。详见公司于 2024 年 6 月 6 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>）披露的《郑州万达重工股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-021）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 103,785,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.7267%；反对股数 17,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.2733%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；回避股数 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海锦天城（郑州）律师事务所

(二) 律师姓名：潘仕文、翟垒斌

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会的决议合法有效。

### 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
何清	董事	任职	2024年6月 26日	2023年年度股东 大会	审议通过
张付峰	董事	任职	2024年6月 26日	2023年年度股东 大会	审议通过
徐志涛	董事	任职	2024年6月 26日	2023年年度股东 大会	审议通过
王立军	董事	任职	2024年6月 26日	2023年年度股东 大会	审议通过
刘保国	董事	任职	2024年6月 26日	2023年年度股东 大会	审议通过
于江山	监事	任职	2024年6月 26日	2023年年度股东 大会	审议通过
袁希海	监事	任职	2024年6月 26日	2023年年度股东 大会	审议通过

### 五、备查文件目录

(一) 郑州万达重工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议。



郑州万达重工股份有限公司

董事会

2024年6月27日