

证券代码：600218

证券简称：全柴动力

公告编号：2023-032

安徽全柴动力股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 27 日
- (二) 股东大会召开的地点：公司科技大厦二楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	149,683,183
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	34.3625

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢力先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关

规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书徐明余先生出席会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	149,596,283	99.9419	79,900	0.0533	7,000	0.0048

2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	149,596,283	99.9419	79,900	0.0533	7,000	0.0048

3、议案名称：关于审议《2022年年度报告》全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	149,634,283	99.9673	48,900	0.0327	0	0.0000

4、议案名称：关于计提资产减值准备及核销流动资产损失的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	149,603,283	99.9466	79,900	0.0534	0	0.0000

5、议案名称：2022年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	149,634,283	99.9673	48,900	0.0327	0	0.0000

6、议案名称：2022 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	149,603,283	99.9466	79,900	0.0534	0	0.0000

7、议案名称：关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	149,596,283	99.9419	79,900	0.0533	7,000	0.0048

8、议案名称：关于申请银行综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	149,644,283	99.9740	38,900	0.0260	0	0.0000

9、议案名称：关于聘任 2023 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	149,644,283	99.9740	38,900	0.0260	0	0.0000

10、议案名称：关于购买董监高责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	149,491,876	99.9419	79,900	0.0534	7,000	0.0047

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第九届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	候选人：谢力	149,588,085	99.9364	是
11.02	候选人：徐玉良	149,588,085	99.9364	是
11.03	候选人：刘吉文	149,588,085	99.9364	是

11.04	候选人：徐明余	149,588,085	99.9364	是
11.05	候选人：汪国才	149,741,084	100.0386	是
11.06	候选人：顾忠长	149,588,084	99.9364	是

2、关于选举第九届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	候选人：刘国城	149,588,085	99.9364	是
12.02	候选人：郝利君	149,588,084	99.9364	是
12.03	候选人：王宏星	149,664,585	99.9875	是

3、关于选举第九届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	候选人：黄长文	149,588,085	99.9364	是
13.02	候选人：郑启斌	149,639,084	99.9705	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	149,483,676	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下	119,607	59.9512	79,900	40.0488	0	0.0000

普通股股东						
其中：市值50万以下普通股股东	119,607	59.9512	79,900	40.0488	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
1	2022 年度董事会工作报告	8,200	8.6225	79,900	84.0168	7,000	7.3607
2	2022 年度监事会工作报告	8,200	8.6225	79,900	84.0168	7,000	7.3607
3	关于审议《2022 年年度报告》全文及摘要的议案	46,200	48.5804	48,900	51.4196	0	0.0000
4	关于计提资产减值准备及核销流动资产损失的议案	15,200	15.9831	79,900	84.0169	0	0.0000
5	2022 年度财务决算报告	46,200	48.5804	48,900	51.4196	0	0.0000
6	2022 年度利润分配预案	15,200	15.9831	79,900	84.0169	0	0.0000
7	关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案	8,200	8.6225	79,900	84.0168	7,000	7.3607
8	关于申请银行综合授信额度的议案	56,200	59.0956	38,900	40.9044	0	0.0000
9	关于聘任 2023 年度审计机构的议案	56,200	59.0956	38,900	40.9044	0	0.0000
10	关于购买董监高责任险的议案	8,200	8.6225	79,900	84.0168	7,000	7.3607

11.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案	-	-				
11.01	候选人：谢力	2	0.0021				
11.02	候选人：徐玉良	2	0.0021				
11.03	候选人：刘吉文	2	0.0021				
11.04	候选人：徐明余	2	0.0021				
11.05	候选人：汪国才	153,001	160.8843				
11.06	候选人：顾忠长	1	0.0010				
12.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案	-	-				
12.01	候选人：刘国城	2	0.0021				
12.02	候选人：郝利君	1	0.0010				
12.03	候选人：王宏星	76,502	80.4437				
13.00	关于选举第九届监事会监事的议案	-	-				
13.01	候选人：黄长文	2	0.0021				
13.02	候选人：郑启斌	51,001	53.6288				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 10 涉及关联事项，关联股东属于利益相关方，关联股东谢力、丁维利、徐明余、汪国才、刘吉文、姚兵、汪志义、顾忠长、黄宜军合计持有公司表决权股份 104,407 股，均对本议案回避了表决。
- 2、根据上述表决结果，本次股东大会所有议案均审议通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：唐民松、李宏成

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会出席人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公

司章程》的规定，合法有效。因此，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

安徽全柴动力股份有限公司董事会
2023年4月28日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议