

证券代码：600302

证券简称：标准股份

公告编号：2023-028

西安标准工业股份有限公司 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 5 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园五楼会议室

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	150,385,650
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（%）	43.4628

(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，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。现场会议由董事长田斌先生主持。

(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 8 人，出席 5 人，其中董事蔡新平先生、黎凯雄先生、常虹先生因公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、董事会秘书刘红卫先生出席本次会议；公司副总经理陈锦山先生、财务总监杨静源先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

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	150,077,250	99.7949	308,400	0.2051	0	0.0000

2、议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

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	150,077,250	99.7949	308,400	0.2051	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2022 年年度报告的议案

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	150,077,250	99.7949	308,400	0.2051	0	0.0000

4、议案名称：关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案

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	150,077,250	99.7949	308,400	0.2051	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

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	150,077,250	99.7949	308,400	0.2051	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

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	150,077,250	99.7949	308,400	0.2051	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2023 年度财务预算草案的议案

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	150,077,250	99.7949	308,400	0.2051	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

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	150,077,250	99.7949	308,400	0.2051	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案

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	2,085,802	87.1188	308,400	12.8812	0	0.0000

10、议案名称：关于公司 2023 年购买理财产品的议案

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	150,077,250	99.7949	308,400	0.2051	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司 2023 年申请银行授信额度的议案

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	150,077,250	99.7949	308,400	0.2051	0	0.0000

12、 议案名称：关于 2022 年度单项计提减值准备的议案

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	150,077,250	99.7949	308,400	0.2051	0	0.0000

13、 议案名称：关于续聘 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案

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	150,077,250	99.7949	308,400	0.2051	0	0.0000

(二) 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(%)
4	关于公司独立董事 2022 年度述职报告	2,067,902	87.0218	308,400	12.9782	0	0.0000

	的议案						
5	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	2,067,902	87.0218	308,400	12.9782	0	0.0000
9	关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案	2,067,902	87.0218	308,400	12.9782	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第 9 项议案涉及关联交易，出席现场会议的关联股东中国标准工业集团有限公司持有公司股份 147991448 股，为公司控股股东，对本议案已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（西安）律师事务所

律师：陈洁、吴彪

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司董事会
2023 年 5 月 11 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