

证券代码：871396

证券简称：常辅股份

公告编号：2024-011

常州电站辅机股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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 1 月 18 日
- 会议召开地点：常州市武进高新技术产业开发区凤栖路 8 号公司会议室
- 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长杜发平
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 29 人，持有表决权的股份总数 44,331,822 股，占公司有效表决权股份总数的 74.1654%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 13,373,398 股，占公司有效表决权股份总数的 22.3732%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事匡小兰因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司厂区搬迁相关事宜的议案》

1. 议案内容：

根据《关于下达 2023 年度武进区房屋征收（拆迁）计划的通知》（武拆指[2023]3 号）及武进国家高新技术产业开发区管理委员会《关于抓紧实施高铁武进站北侧地块房屋征收工作的函》，公司位于江苏省武进高新技术产业开发区凤栖路 8 号的厂房被列入房屋征收范围。因生产经营需要，同时为推动公司高质量发展，公司拟对现有厂区（江苏省武进高新技术产业开发区凤栖路 8 号，不动产权证号：苏（2017）常州市不动产权第 2018468 号）进行整体搬迁，公司新厂区将位于公司 12 月 21 日参与竞拍取得的常州市武进高新区南湖西路北侧、凤栖路以东 GWJ20231904 号的地块。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,331,822 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与常州市武进区南夏墅街道办事处签署武进区国有土地上房屋搬迁协议的议案》

1. 议案内容：

根据《关于下达 2023 年度武进区房屋征收（拆迁）计划的通知》（武拆指[2023]3 号）及武进国家高新技术产业开发区管理委员会《关于抓紧实施高铁武进站北侧地块房屋征收工作的函》，公司位于江苏省武进高新技术产业开发区凤栖路 8 号的厂房被列入房屋征收范围。经公司与所在地政府沟通确认，

近期公司拟与常州市武进区南夏墅街道办事处签署武进区国有土地上房屋搬迁协议。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司与常州市武进区南夏墅街道办事处签署武进区国有土地上房屋搬迁协议的公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,331,822 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与武进国家高新技术产业开发区管理委员会签署投资发展监管协议的议案》

1. 议案内容：

公司 12 月 21 日参与竞拍取得的常州市武进高新区南湖西路北侧、凤栖路以东 GWJ20231904 号的地块，工业用地约 79 亩，公司将投资迁扩建项目，根据土地利用及规划要求，公司拟与武进国家高新技术产业开发区管委会就投资事宜签署投资发展监管协议。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司与武进国家高新技术产业开发区管理委员会签署投资发展监管协议的公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,331,822 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司厂区搬迁及新建厂

房相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为保证公司高效、有序地完成此次厂区搬迁及新建厂房的全部事宜，根据《公司章程》等有关规定，现提请股东大会授权董事会按照有关法律法规要求办理公司厂区搬迁及新建厂房等全部事宜，包括但不限于：关于提请公司股东大会授权董事会办理公司厂区搬迁及新建厂房相关事宜的议案

1、制定和实施上述搬迁及新建厂房的具体方案；

2、与常州市武进区南夏墅街道办事处签署武进区国有土地上房屋搬迁协议；

3、与武进国家高新技术产业开发区管理委员会签署投资发展监管协议；

4、办理房屋征收、新厂房建设、产区搬迁等因上述征收、新建项目及搬迁所产生的其他相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,331,822 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为保证公司关联交易的公允性，维护公司股东权益，公司已制定《公司章程》、《股东大会制度》、《董事会制度》及《关联交易管理制度》，对关联交易的审批权限，决策程序，关联股东或关联董事的回避表决进行了明确规定，明确了关联交易的公允决策程序。根据上述规则及 2023 年度运营情况，公司就 2024 年度预计发生的日常关联交易进行预计，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

(1) 与关联方中核苏阀科技实业股份有限公司、苏州中核苏阀球阀有限公司之间的关联交易；

同意股数 39,094,845 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%。

(2) 与关联方青岛伟隆阀门股份有限公司之间的关联交易；

同意股数 43,215,413 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.4817%；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 1,116,409 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.5183%。

3. 回避表决情况

(1) 与关联方中核苏阀科技实业股份有限公司、苏州中核苏阀球阀有限公司之间的关联交易；

关联股东中核苏阀科技实业股份有限公司履行回避表决程序。

(2) 与关联方青岛伟隆阀门股份有限公司之间的关联交易；

本议案与会股东不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 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
(五)	(1) 与关联方中核苏阀科技实业股份有限公司、苏州中核苏阀球阀有限公司之间的关联交易	15,173,766	100%	0	0%	0	0%
	(2) 与关联	14,057,357	92.6425%	0	0%	1,116,409	7.3575%

方青岛伟隆 阀门股份有 限公司之间 的关联交易							
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

(二) 律师姓名：高山律师、朱明律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东大会制度》的规定，本次股东大会的表决结果、决议合法有效。

四、备查文件目录

(一)、《常州电站辅机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

(二)、《北京海润天睿律师事务所关于常州电站辅机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》

常州电站辅机股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 22 日