

证券代码：873833

证券简称：美心翼申

公告编号：2024-041

重庆美心翼申机械股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日
- 2.会议召开地点：涪陵公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长徐争鸣先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 10 人，持有表决权的股份总数 50,622,666 股，占公司表决权股份总数的 61.47%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数

0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；
- 4.公司高级管理人员、聘请的见证律师列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,622,666 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

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定和要求，结合公司 2023 年度的经营情况和董事会运作情况，董事会编制了公司 2023 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 50,622,666 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023 年度审计报告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,622,666 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容:

独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》中的相关规定,对2023年度的履职情况进行总结,形成了《独立董事2023年年度述职报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《独立董事2023年年度述职报告》(公告编号:2024-008、2024-009、2024-010)。

2.议案表决结果:

同意股数50,622,666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

本议案无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》等相关法律法规规定及公司2023年度实际经营情况,公司编制了2023年度财务决算报告。

2.议案表决结果:

同意股数50,622,666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

本议案无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》等相关法律法规规定,公司编制了 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果:

同意股数 50,622,666 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

本议案无需回避表决。

(七) 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:

具体内容详见公司在北京证券交易所网站 (www.bse.cn) 披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2024-029)。

2.议案表决结果:

同意股数 37,552,666 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

关联股东重庆宗申动力机械股份有限公司、黄静雪回避议案的表决。

(八) 审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果:

同意股数 50,622,666 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

本议案无需回避表决。

（九）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果:

同意股数 50,622,666 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

本议案无需回避表决。

(十) 审议通过《关于 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司在北京证券交易所网站 (www.bse.cn) 披露的《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》(公告编号: 2024-016)。

2.议案表决结果:

同意股数 50,622,666 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

本议案无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司在北京证券交易所网站 (www.bse.cn) 披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》(公告编号: 2024-019)。

2.议案表决结果:

同意股数 50,622,666 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

本议案无需回避表决。

议案十二《关于董事会换届选举暨提名第四届非独立董事候选人的议案》、议案十三《关于董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案》为累积投票议案，具体内容详见本公告（二十一、累积投票议案表决情况）。

（十四）审议通过《关于开展远期外汇资金交易业务的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于开展远期外汇资金交易业务的公告》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,622,666 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

本议案无需回避表决。

（十五）审议通过《关于拟申请银行综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于拟申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,622,666 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

本议案无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,622,666 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

本议案无需回避表决。

(十七) 审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》

1.议案内容：

为建立、健全企业管理制度，规范公司董监高薪酬管理，提升公司经营效益和管理水平，公司制订了《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的公告》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,622,666 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

东大会持有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十八）审议通过《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,622,666 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

本议案无需回避表决。

（十九）审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度监事薪酬方案。具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露

的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,622,666 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

本议案无需回避表决。

（二十）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就 2023 年度监事会工作情况编写了《2023 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年监事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 50,622,666 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

本议案无需回避表决。

（二十一）累积投票议案表决情况

1.议案内容

议案十二、关于董事会换届选举暨提名第四届非独立董事候选人的议案

公司第三届董事会任期将于 2024 年 6 月 20 日届满，为保证董事会工作的持续稳定开展，根据《公司法》及公司章程的有关规定，开展第三届董事换届工作，董事会提名徐争鸣、王安庆、黄培海、刘源洪、刘彬、陈通为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，至 2024 年 6 月 20 日期间，第三届董事会成员继续履行董事职责，第四届董事会成员任期自 2024 年 6 月 21 日起，现提请对以下事项进行表决：

01. 《关于选举徐争鸣为公司第四届董事会董事的议案》
02. 《关于选举王安庆为公司第四届董事会董事的议案》
03. 《关于选举黄培海为公司第四届董事会董事的议案》
04. 《关于选举刘源洪为公司第四届董事会董事的议案》
05. 《关于选举刘彬为公司第四届董事会董事的议案》
06. 《关于选举陈通为公司第四届董事会董事的议案》

议案十三、关于董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案

公司第三届董事会任期将于 2024 年 6 月 20 日届满，为保证董事会工作的持续稳定开展，根据《公司法》及公司章程的有关规定，开展第三届董事换届工作，董事会提名程文莉、黄华、姚正华为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，至 2024 年 6 月 20 日期间，第三届董事会成员继续履行董事职责，第四届董事会成员任期自 2024 年 6 月 21 日起，现提请对以下事项进行表决：

01. 《关于选举程文莉为公司第四届董事会独立董事的议案》
02. 《关于选举黄华为公司第四届董事会独立董事的议案》
03. 《关于选举姚正华为公司第四届董事会独立董事的议案》

议案二十一、关于监事会换届选举暨提名第四届非职工代表监事的议案

公司第三届监事会任期将于 2024 年 6 月 20 日届满，为保证监事会工作的持续稳定开展，根据《公司法》及公司章程的有关规定，开展第三届监事换届工作，监事会提名王鑫、彭益、代莉为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，至 2024 年 6 月 20 日期间，第三届监事会成员继续履行监事职责，第四届监事会成员任期自 2024 年 6 月 21 日起，现提请对以下事项进行表决：

01. 《关于选举王鑫为公司第四届监事会非职工监事的议案》
02. 《关于选举彭益为公司第四届监事会非职工监事的议案》
03. 《关于选举代莉为公司第四届监事会非职工监事的议案》

议案二十二、关于监事会换届选举第四届职工代表监事的议案

公司第三届监事会任期将于 2024 年 6 月 20 日届满，为保证监事会工作的持续稳定开展，根据《公司法》及公司章程的有关规定，开展第三届监事换届工作，职工代表大会选举陈红渝、田永谊为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，至 2024 年 6 月 20 日期间，第三届监事会成员继续履行监事职责，第四届监事会成员任期自 2024 年 6 月 21 日起，现提请对以下事项进行表决：

01. 《关于选举陈红渝为公司第四届监事会职工监事的议案》
02. 《关于选举田永谊为公司第四届监事会职工监事的议案》

2.关于增补董事的议案表决结果

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
议案十二	01. 《关于选举徐争鸣为公司第四届董事会董事的议案》	50,622,666	100%	当选
议案十二	02. 《关于选举王安庆为公司第四届董事会董事的议案》	50,622,666	100%	当选
议案十二	03. 《关于选举黄培海为公司第四届董事会董事的议案》	50,622,666	100%	当选
议案十二	04. 《关于选举刘源洪为公司第四届董事会董事的议案》	50,622,666	100%	当选

议案十二	05. 《关于选举刘彬为公司第四届董事会董事的议案》	50,622,666	100%	当选
议案十二	06. 《关于选举陈通为公司第四届董事会董事的议案》	50,622,666	100%	当选

3.关于增补独立董事的议案表决结果

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
议案十三	01. 《关于选举程文莉为公司第四届董事会独立董事的议案》	50,622,666	100%	当选
议案十三	02. 《关于选举黄华为公司第四届董事会独立董事的议案》	50,622,666	100%	当选
议案十三	03. 《关于选举姚正华为公司第四届董事会独立董事的议案》	50,622,666	100%	当选

4.关于增补监事的议案表决结果

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
议案二十一	01. 《关于选举王鑫为公司第四届监事会非职工监事的议案》	50,622,666	100%	当选
议案二十一	02. 《关于选举彭益为公司第四届监事会非职工监事的议案》	50,622,666	100%	当选
议案二十一	03. 《关于选举代莉为公司第四届监事会非职工监事的议案》	50,622,666	100%	当选
议案二十二	01. 《关于选举陈红渝为公司第四届监事会职工监事的议案》	50,622,666	100%	当选
议案二十二	02. 《关于选举田永谊为公司第四届监事会职工监事的议案》	50,622,666	100%	当选

(二十三) 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
议案七	关于预计 2024 年日常性关联交易的议案	0	0%	0	0%	0	0%
议案八	关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案	0	0%	0	0%	0	0%

注：上述为非累积投票议案影响中小股东利益的重大事项表决情况。

（二十四）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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
议案十二	01. 《关于选举徐争鸣为公司第四届董事会董事的议案》	50,622,666	100%	当选
议案十二	02. 《关于选举王安庆为公司第四届董事会董事的议案》	50,622,666	100%	当选
议案十二	03. 《关于选举黄培海为公司第四届董事会董事的议案》	50,622,666	100%	当选
议案十二	04. 《关于选举刘源洪为公司第四届董事会董事的议案》	50,622,666	100%	当选
议案十二	05. 《关于选举刘彬为公司第四届董事会董事的议案》	50,622,666	100%	当选
议案十二	06. 《关于选举陈通为公司第四届董事会董事的议案》	50,622,666	100%	当选
议案十三	01. 《关于选举程文莉为公司第四届董事会独立董事的议案》	50,622,666	100%	当选
议案十三	02. 《关于选举黄华为公司第四届董事会独立董事的议案》	50,622,666	100%	当选
议案十三	03. 《关于选举姚正华为公司第四届董事会独立董事的议案》	50,622,666	100%	当选
议案二十一	01. 《关于选举王鑫为公司第四届监事会非职工监事的议案》	50,622,666	100%	当选
议案二十一	02. 《关于选举彭益为公司第四届监事会非职工监事的议案》	50,622,666	100%	当选
议案二十一	03. 《关于选举代莉为公司第四	50,622,666	100%	当选

	届监事会非职工监事的议案》			
议案二十二	01. 《关于选举陈红渝为公司第四届监事会职工监事的议案》	50,622,666	100%	当选
议案二十二	02. 《关于选举田永谊为公司第四届监事会职工监事的议案》	50,622,666	100%	当选

注：上述为累积投票议案影响中小股东利益的重大事项表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（重庆）律师事务所

（二）律师姓名：钟洪冰律师、王汉林律师

（三）结论性意见

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

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
徐争鸣	董事	任职	2024年6月21日	2023年年度股东大会	审议通过
王安庆	董事	任职	2024年6月21日	2023年年度股东大会	审议通过
黄培海	董事	任职	2024年6月21日	2023年年度股东大会	审议通过
刘源洪	董事	任职	2024年6月21日	2023年年度股东大会	审议通过
刘彬	董事	任职	2024年6月21日	2023年年度股东大会	审议通过
陈通	董事	任职	2024年6月21日	2023年年度股东大会	审议通过
程文莉	独立董事	任职	2024年6月21日	2023年年度股东大会	审议通过
黄华	独立董事	任职	2024年6月21日	2023年年度股东大会	审议通过
姚正华	独立董事	任职	2024年6月21日	2023年年度股东大会	审议通过
周勇	董事	离职	2024年6月21日	2023年年度股东大会	审议通过
王鑫	监事	任职	2024年6月21日	2023年年度股东大会	审议通过

彭益	监事	任职	2024年6月21日	2023年年度股东大会	审议通过
代莉	监事	任职	2024年6月21日	2023年年度股东大会	审议通过
陈红渝	监事	任职	2024年6月21日	2023年年度股东大会	审议通过
田永谊	监事	任职	2024年6月21日	2023年年度股东大会	审议通过
黄静雪	监事	离职	2024年6月21日	2023年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《重庆美心翼申机械股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《北京大成（重庆）律师事务所关于重庆美心翼申机械股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

重庆美心翼申机械股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日