

## 华昌达智能装备集团股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议；

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、会议召开时间

现场会议时间：2024年5月13日（星期一）下午2:00

网络投票时间：2024年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月13日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月13日上午9:15至下午15:00。

2、现场会议召开地点：湖北省十堰市东益大道9号公司会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长李德富先生

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

#### （二）会议出席情况

1、股东出席情况：出席会议的股东及股东代表14人，代表股份数422,266,012股，占公司总股本的29.7055%（股权登记日总股本1,421,506,508股）。

其中，出席现场会议的股东及股东代表4人，代表股份数231,100股，占公司总股本的0.0163%，参加网络投票的股东10人，代表股份数422,034,912股，占公司总股本

的29.6893%。

通过现场和网络参加本次会议的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共12人，代表股份1,292,800股，占公司总股本的0.0909%。

2、出席会议的其他人员：公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：

### 1、《公司2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意股份数421,620,112股，占出席会议有效表决权股数的99.8470%；反对645,900股，占出席会议有效表决权股数的0.1530%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股数的0.0000%。

此议案表决通过。

### 2、《公司2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意股份数421,620,112股，占出席会议有效表决权股数的99.8470%；反对645,900股，占出席会议有效表决权股数的0.1530%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股数的0.0000%。

此议案表决通过。

### 3、《公司2023年度财务决算报告》

表决结果：同意股份数421,620,112股，占出席会议有效表决权股数的99.8470%；反对645,900股，占出席会议有效表决权股数的0.1530%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股数的0.0000%。

此议案表决通过。

### 4、《公司2023年度利润分配预案》

表决结果：同意股份数421,607,512股，占出席会议有效表决权股数的99.8441%；反对658,500股，占出席会议有效表决权股数的0.1559%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股数的0.0000%。

此议案表决通过。

其中，中小股东表决结果：同意股份数 634,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 49.0640%，反对 658,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 50.9360%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的

0.0000%。

5、《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意股份数421,607,512股，占出席会议有效表决权股数的99.8441%；反对658,500股，占出席会议有效表决权股数的0.1559%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股数的0.0000%。

此议案表决通过。

6、《公司2023年年度报告及报告摘要》

表决结果：同意股份数421,620,112股，占出席会议有效表决权股数的99.8470%；反对645,900股，占出席会议有效表决权股数的0.1530%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股数的0.0000%。

此议案表决通过。

7、《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》

表决结果：同意股份数421,620,112股，占出席会议有效表决权股数的99.8470%；反对645,900股，占出席会议有效表决权股数的0.1530%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股数的0.0000%。

此议案表决通过。

其中，中小股东表决结果：同意股份数 646,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 50.0387%，反对 645,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 49.9613%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

8、《关于申请银行综合授信额度的议案》

表决结果：同意股份数421,620,112股，占出席会议有效表决权股数的99.8470%；反对645,900股，占出席会议有效表决权股数的0.1530%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股数的0.0000%。

此议案表决通过。

9、《关于公司及下属子公司2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意股份数646,900股，占出席会议有效表决权股数的50.0387%，反对645,900股，占出席会议有效表决权股数的49.9613%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股数的0.0000%。

此议案表决通过。

其中，中小股东表决结果：同意股份数 646,900 股，占出席会议的中小股股东所持

股份的 50.0387%，反对 645,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 49.9613%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

本议案涉及关联交易，关联股东深圳市高新投集团有限公司及其一致行动人深圳市高新投担保有限公司均已回避表决。

#### 10、关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意股份数421,423,612股，占出席会议有效表决权股数的99.8005%，反对842,400股，占出席会议有效表决权股数的0.1995%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股数的0.0000%。

此议案表决通过。

### 三、律师出具的法律意见

湖北典岳律师事务所袁梦莹律师、陈雷祥律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

### 四、备查文件

- 1、华昌达智能装备集团股份有限公司2023年年度股东大会决议；
- 2、湖北典岳律师事务所出具的《关于华昌达智能装备集团股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

华昌达智能装备集团股份有限公司董事会

2024年5月13日