

晋西车轴股份有限公司 2023 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：2024 年 05 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市和平路北巷 5 号晋西集团 1 号楼会议室

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	378,657,308
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	31.3408

(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，公司董事长吴振国主持本次会议。本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张少峰因工作原因未出席本次股东大会；
- 3、公司董事会秘书出席；其他高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2023 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	378,552,508	99.9723	104,800	0.0277	0	0.0000

2、议案名称：公司 2023 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	378,552,508	99.9723	104,800	0.0277	0	0.0000

3、议案名称：公司 2023 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	378,552,508	99.9723	104,800	0.0277	0	0.0000

4、议案名称：公司 2024 年度财务预算报告

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	378,552,508	99.9723	104,800	0.0277	0	0.0000

5、议案名称：关于《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案

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	378, 552, 508	99. 9723	104, 800	0. 0277	0	0. 0000

6、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案

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	378, 552, 508	99. 9723	104, 800	0. 0277	0	0. 0000

7、议案名称：关于公司独立董事 2023 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	378, 552, 508	99. 9723	104, 800	0. 0277	0	0. 0000

8、议案名称：关于公司与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》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	3, 896, 600	97. 3809	104, 800	2. 6191	0	0. 0000

(二) 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	372,014,755	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	6,537,753	98.4222	104,800	1.5778	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	34,000	24.4956	104,800	75.5044	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	6,503,753	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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 (%)
6	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案	6,537,753	98.4222	104,800	1.5778	0	0.0000
8	关于公司与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案	3,896,600	97.3809	104,800	2.6191	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第 8 项议案为关联交易议案，关联股东 2 名，关联关系如下：晋西工业集团有限责任公司为公司的母公司，山西江阳化工有限公司与公司属同一母公司；关联股东回避了上述议案的表决，其所持有表决权的股份总数为 374,655,908 股。

关于上述议案的详细内容，请参见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站发布的 2023 年年度股东大会会议资料。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：石志远、郭备

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司董事会
2024年5月16日

● **上网公告文件**

北京市康达律师事务所关于晋西车轴2023年年度股东大会的法律意见书

● **报备文件**

晋西车轴 2023 年年度股东大会决议