

## 大连连城数控机器股份有限公司

### 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 5 月 16 日

2. 会议召开地点：公司位于无锡的全资子公司连城凯克斯科技有限公司会议室（无锡市锡山区锡北泾虹路 15 号）

3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长李春安先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》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。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 108,657,362 股，占公司表决权股份总数的 46.53%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 1,870,182 股，占公司表决权股份总数的 0.80%。

##### （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 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司无其他高级管理人员需列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）、《大连连城数控机器股份有限公司 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 108,657,062 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；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）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》等相关规定及 2023 年度的工作情况，编制公司《2023 年度董事会工作报告》，主要概述了 2023 年度董事会重点工作完成情况，以及 2024 年度董事会工作方向。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 108,657,062 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；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 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》《公司章程》等相关规定及 2023 年度的工作情况，编制公司《2023 年度监事会工作报告》，主要概述了 2023 年度监事会重点工作完成情况，以及 2024 年度监事会工作方向。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 108,657,062 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；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 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司根据 2023 年度经营情况和财务状况，编制了《2023 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 108,657,062 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；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 2024 年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司在 2023 年财务报表数据的基础上，并结合对 2024 年经营情况和财务状况的预测，编制了《2024 年度

财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 108,657,062 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；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 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定以及 2023 年度的履职情况，独立董事对 2023 年度工作情况进行了总结。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王岩）》（公告编号：2024-014）、《大连连城数控机器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈克兢）》（公告编号：2024-015）、《大连连城数控机器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（魏兆成）》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 108,657,062 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；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《关于公司拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司

选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，为保证公司审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-021）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 108,657,062 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；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。

### （八）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-022）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 108,657,062 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；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《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《大连连城数控机器股份有限公司2023年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动公告》(公告编号:2024-023)。

2. 议案表决结果:

同意股数108,657,062股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%;反对股数300股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%;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《关于公司董监高2023年薪酬执行情况及2024年薪酬预案的议案》

1. 议案内容:

根据《公司章程》《薪酬管理制度》等相关制度规定,结合公司2023年度实际经营情况,公司董事会对在公司任职的非独立董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况进行确认,并根据公司2024年度经营计划,参照行业薪酬水平,拟定2024年度在公司任职的非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

2. 议案表决结果:

同意股数26,341,268股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.9989%;反对股数300股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.0011%;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

本议案关联股东海南惠智投资有限公司、李春安、李小锋、任怀宇、张辉、王鸣回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《大连连城数控机器股份有限公司2023年度内部控制

自我评价报告》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 108,657,062 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；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。

（十二）审议通过《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《大连连城数控机器股份有限公司 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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 108,657,062 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；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。

（十三）审议通过《关于申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于申请综合授信额度并提供资产抵押的公告》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 108,657,062 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；

反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；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。

## （十四）审议通过《关于公司合并报表范围内提供担保的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于公司合并报表范围内提供担保的公告》（公告编号：2024-026）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 107,824,498 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；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

关联股东李小锋、王鸣回避表决。

## （十五）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-032）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 108,657,062 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；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) 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
(九)	《关于公司2023年度权益分派预案的议案》	2,044,452	99.9853%	300	0.0147%	0	0%
(十四)	《关于公司合并报表范围内提供担保的议案》	2,044,452	99.9853%	300	0.0147%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：辽宁中霖律师事务所律师。

(二) 律师姓名：马男、刘广元

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及连城数控章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及连城数控章程的规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

《大连连城数控机器股份有限公司2023年年度股东大会会议决议》。

大连连城数控机器股份有限公司

董事会

2024年5月17日