

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长朱光达先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 33,120,200 股，占公司有效表决权股份总数的 72.5917%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 120,100 股，占公司有效表决权股份总数的 0.2632%。

（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 5 人，出席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事袁经纬因有其他会议安排缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高管牛东卓、张海文列席会议。

二、议案审议情况

（一）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：

根据《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程》的规定和 2023 年度工作情况，现提交《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,120,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；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 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%。

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 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程》的规定和 2023 年度工作情况，现提交《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,120,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；反对股数 100 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 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (过庆)》(公告编号: 2024-031)《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (何锦东)》(公告编号: 2024-032)。

2. 议案表决结果:

同意股数 33,120,100 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%; 反对股数 100 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《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程》的规定和 2023 年度财务情况, 现提交《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果:

同意股数 33,120,100 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%; 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 100 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%。

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《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程》的规定, 并参照 2023 年度财务情况, 现提交《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果:

同意股数 33,120,200 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。

(六) 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：

内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号: 2024-019)。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,120,200 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。

(七) 审议通过《关于公司聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据国家有关规定及《公司章程》的规定，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司进行会计报表审计、资产验证及其他相关的咨询服务。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,120,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9997%；反对股数 100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0003%；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。

(八) 审议通过《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案》

1. 议案内容：

公司结合实际经营发展等情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司 2024 年董事、监事的薪酬方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 120,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9168%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0832%；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

本议案关联股东朱全海、朱光达、陆斌武回避表决。

(九) 审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

1. 议案内容：

公司结合实际经营发展等情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司 2024 年高级管理人员的薪酬方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 120,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9168%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0832%；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

本议案关联股东朱全海、朱光达、陆斌武回避表决。

(十) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的规定，公司编制了《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 2023 年年度报告》及《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,120,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；

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 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司在北交所信息披露平台（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：2024-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 120,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9168%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0832%；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

本议案关联股东朱全海、朱光达、陆斌武回避表决。

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

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《募集资金管理制度》的相关规定，公司编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《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：2024-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,120,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；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 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(十三) 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专项说明>的议案》

1. 议案内容:

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2023 年度非经常性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》进行了专项审计，并出具了专项审计说明。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核证明》（公告编号：2024-029）。

2. 议案表决结果:

同意股数 33,120,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；反对股数 100 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) 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
(六)	关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案	120,200	100%	0	0%	0	0%
(十一)	关于公司 2024 年度日常关联交易预	120,100	99.9168%	100	0.0832%	0	0%

	计的议 案						
--	----------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

(二) 律师姓名：王静慧、蒋瑞

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司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《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

一、《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日