

证券代码：301031

证券简称：中熔电气

公告编号：2024-041

西安中熔电气股份有限公司

关于2023年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安中熔电气股份有限公司（以下简称“中熔电气”、“公司”）《关于召开2023年年度股东大会的通知》于2024年4月24日在巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。

重要提示：

- 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
- 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东”。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东大会的召集人：公司第三届董事会。

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年5月22日（星期三）下午14:30。

（2）网络投票时间：

其中：①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22日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5月22日9:15—15:00。

3、会议主持人：董事长方广文先生。

4、会议召开地点：公司会议室（陕西省西安市高新区锦业二路97号中熔电气产业基地）。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2024年5月17日（星期五）。

7、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》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东25人，代表股份35,442,345股，占上市公司总股份的53.4757%。

其中：通过现场投票的股东11人，代表股份33,088,290股，占上市公司总股份的49.9239%。通过网络投票的股东14人，代表股份2,354,055股，占上市公司总股份的3.5518%。

2、中小股东出席会议的总体情况

出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）18人，代表股份7,257,315股，占上市公司总股份的10.9499%。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份4,903,260股，占上市公司总股份的7.3981%。通过网络投票的中小股东14人，代表股份2,354,055股，占上市公司总股份的3.5518%。

3、其他人员出席或列席会议情况

出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市康达（西安）律师事务所见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

表决情况：同意35,437,245股，占出席会议所有股东所持股份的99.9856%；反对5,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0144%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意7,252,215股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9297%；反对5,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0703%；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东所持股份的0.0000%。

本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

2、审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况：同意35,437,245股，占出席会议所有股东所持股份的99.9856%；反对5,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0144%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意7,252,215股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9297%；反对5,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0703%；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东所持股份的0.0000%。

本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

3、审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

表决情况：同意35,437,245股，占出席会议所有股东所持股份的99.9856%；反对5,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0144%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意7,252,215股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9297%；反对5,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0703%；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东所持股份的0.0000%。

本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

4、审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

表决情况：同意35,437,245股，占出席会议所有股东所持股份的99.9856%；反对5,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0144%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意7,252,215股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9297%；反对5,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0703%；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东所持股份的0.0000%。

本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

5、审议通过《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红建议方案的议案》

表决情况：同意35,437,245股，占出席会议所有股东所持股份的99.9856%；反对5,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0144%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意7,252,215股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9297%；反对5,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0703%；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东所持股份的0.0000%。

本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意35,437,245股，占出席会议所有股东所持股份的99.9856%；反对5,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0144%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意7,252,215股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9297%；反对5,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0703%；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东所持股份的0.0000%。

本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

7、审议通过《关于公司非独立董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》

表决情况：同意9,506,255股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9464%；反对5,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0536%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意4,177,214股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.8781%；反对5,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.1219%；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东所持有效表决权股份的0.0000%。

本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

8、审议通过《关于公司独立董事2023年度津贴情况及2024年度津贴方案的议案》

表决情况：同意35,437,045股，占出席会议所有股东所持股份的99.9850%；反对5,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0150%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意7,252,015股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9270%；反对5,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0730%；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东所持股份的0.0000%。

本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

9、审议通过《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》

表决情况：同意33,807,045股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9843%；反对5,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意7,252,015股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9270%；反对5,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0730%；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东所持股份的0.0000%。

本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

10、审议通过《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

表决情况：同意35,423,445股，占出席会议所有股东所持股份的99.9467%；反对7,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203%；弃权11,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0330%。

其中，中小投资者表决情况：同意7,238,415股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7396%；反对7,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0992%；弃权11,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1612%。

本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市康达（西安）律师事务所见证律师见证了本次股东大会并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、西安中熔电气股份有限公司2023年年度股东大会决议；
- 2、北京市康达（西安）律师事务所关于西安中熔电气股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

西安中熔电气股份有限公司董事会

2024年5月22日