

证券代码：839946

证券简称：华阳变速

公告编号：2023-032

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

2022 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：2023 年 5 月 21 日

2. 会议召开地点：湖北省十堰市郧阳区十堰高新技术产业园区沧浪大道 888 号一楼会议室

3. 会议召开方式：现场与网络投票方式

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：董事长陈伦宏先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 刊登了《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-029）。

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 58 人，持有表决权的股份总数 80,735,102 股，占公司有效表决权股份总数的 59.81%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 1,050,490 股，占公司表决权股份总数的 0.78%。

(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；
- 公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 04 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》(公告编号：2023-018)。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,735,002 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 04 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》(公告编号：2023-019)。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,735,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 04 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,735,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 04 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2022 年度财务决算及 2023 年财务预算报告》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,735,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 04 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-022）、《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,735,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，审计费用 25.00 万元/年，聘期一年。

内容详见公司于 2023 年 04 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,735,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反

对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度授信、贷款额度预计及资产抵押贷款的议案》

1. 议案内容：

2023 年，银行对公司的总授信额度 40,000 万元，其中银行流动资金借款 4,900 万元，票据池业务 35,100 万元。

根据公司的经营管理需要，经研究，资产抵押 3,000 万元以内、贷款总额预计 4,000 万元以内。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,735,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2022 年度关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2023 年 04 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的公告《中喜会计师事务所（特殊普通合伙）关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金情况的专项说明》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,735,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2023 年 04 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,255,444 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东湖北华阳投资集团有限公司、陈守全、侯克斌、纪静、曹虎、陈守芬、宋立平、张振军、孙章林、陈伦宏、党政军、姚世煜、陈敬平、吴欢、尚宗新、张军、张潮、章涛、曹三星、樊吉选、谈晓峰、王开科、洪圣洁、丁文平、周贤马、张兴建、王喜虎、梁宏、杨文波，为关联股东回避表决。

（十）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2023 年 04 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2022 年度利润分配预案公告暨拟不分配利润的说明》（公告编号：2023-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,735,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 04 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,735,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 04 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2023-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,735,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于修订〈公司利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 04 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2023-026)。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,735,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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
9	关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案	4,540,444	99.99%	100	0.01%	0	0.00%
13	关于修	4,540,444	99.99%	100	0.01%	0	0.00%

	订<公司利润分配管理制度>的议案						
--	------------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：湖北郟阳律师事务所
- (二) 律师姓名：陈悦心、魏墨臻
- (三) 结论性意见

1. 本次股东大会的出席人员资格、召集人资格、议案及会议的表决程序和表决结果，符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；

2. 出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

(二) 《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书》

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司
董事会

2023 年 5 月 23 日