

证券代码：839946

证券简称：华阳变速

公告编号：2023-055

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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 9 月 3 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 08 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上刊登了《公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-054）。

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》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 52 人，持有表决权的股份总数 89,556,465 股，占公司表决权股份总数的 66.34%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 20,144,243 股，占公司表决权股份总数的 14.92%。

(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《关于华阳工业园项目（一期）新能源汽车 B 项目投资的议案》

1. 议案内容：

根据公司“商乘并举”的规划，在中重型商用车形势仍不明朗的情况下，公司决定开发新能源乘用车系列产品，设备总投资不低于 2 亿元，采取分期投入；公司已编制了《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司智造工业园项目（一期）新能源汽车零部件项目可行性研究报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 89,556,465 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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。

(二) 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2023 年 08 月 18 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变更募集资金用途公告》(公告编号：2023-045)。

2. 议案表决结果:

同意股数 88,919,369 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.29%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 637,096 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.71%。

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 2023 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容:

内容详见公司于 2023 年 08 月 18 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 2023 年半年度权益分派预案公告》(公告编号: 2023-048)。

2. 议案表决结果:

同意股数 83,547,567 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 93.29%; 反对股数 6,008,898 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 6.71%; 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《关于增加金融机构授信额度的议案》

1. 议案内容:

内容详见公司于 2023 年 08 月 18 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申请新增综合授信额度公告》(公告编号: 2023-050)。

2. 议案表决结果:

同意股数 89,556,465 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 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) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

《关于补选宋立平先生为公司第九届董事会董事的议案》议案内容：

鉴于董事侯克斌先生辞去公司第九届董事会董事职务，依照《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，经股东湖北华阳投资集团有限公司提名，董事会提名委员会审查，现补选宋立平先生为公司第九届董事会董事，任职期限至本届董事会届满时止。

《关于补选侯克斌先生为公司第九届监事会监事的议案》议案内容：

鉴于宋立平先生辞去公司第九届监事会监事职务，依照《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，经股东湖北华阳投资集团有限公司提名，现补选侯克斌先生为公司第九届监事会监事，任职期限至本届监事会届满时止。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
4	关于补选宋立平先生为公司第九届董事会董事的议案	89,556,465	100.00%	当选

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
6	关于补选侯克斌先生为公司第九届监事会监事的议案	89,556,465	100.00%	当选

(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
2	关于变更募集资金用途的议案	9,229,232	93.54%	0	0.00%	637,096	6.46%
3	关于公司2023年半年度权益分派预案的议案	9,866,328	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

(七) 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	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
4	关于补选宋立平先生为公司第九届董事会董事的议案	9,866,328	100.00%	当选

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
宋立平	董事	任职	2023年9月 3日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
侯克斌	监事	任职	2023年9月 3日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

五、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 2023 年第一次临时股东大会决议》

（二）《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2023 年第一次临时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 9 月 5 日