

证券代码：871694

证券简称：中裕科技

公告编号：2024-043

## 中裕软管科技股份有限公司

### 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 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长黄裕中
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 75,756,359 股，占公司有表决权股份总数的 74.0546%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0020%。

##### （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 7 人，出席 7 人；
- 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.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2023 年度董事会工作报告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 75,754,359 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9974%；反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0026%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

### （二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作 2023 年度监事会工作报告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 75,754,359 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9974%；反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0026%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

### （三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

#### 1.议案内容：

结合 2023 年度的主要经营状况，公司拟定了《2023 年度财务决算报告》。

## 2.议案表决结果:

同意股数 75,754,359 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9974%;  
反对股数 2,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0026%; 弃权股数 0  
股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

### (四) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

#### 1.议案内容:

根据 2023 年度的主要经营状况, 公司拟定了《2024 年度财务预算报告》。

#### 2.议案表决结果:

同意股数 75,754,359 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9974%;  
反对股数 2,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0026%; 弃权股数 0  
股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

### (五) 审议通过《<2023 年年度报告>及其摘要》

#### 1.议案内容:

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定, 结合 2023 年的  
经营情况, 公司编制了 2023 年年度报告及其摘要。

具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 17 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《中裕软管科技股份有限公司 2023 年  
年度报告》(公告编号: 2024-018)《中裕软管科技股份有限公司 2023 年年度  
报告摘要》(公告编号: 2024-019)。

#### 2.议案表决结果:

同意股数 75,754,359 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9974%;  
反对股数 2,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0026%; 弃权股数 0  
股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

## (六) 审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 17 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《中裕软管科技股份有限公司 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：2024-034)。

### 2.议案表决结果：

同意股数 75,754,359 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9974%；反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0026%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

## (七) 审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

### 1.议案内容：

公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2023 年度财务状况进行审计并出具了《审计报告》

### 2.议案表决结果：

同意股数 75,754,359 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9974%；反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0026%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

## (八) 审议通过《关于 2023 年度独立董事年度述职报告的议案》

### 1.议案内容：

公司独立董事邬爱其、周余俊、李前林对 2023 年度工作进行了总结，并

形成了独立董事述职报告。

2.议案表决结果：

同意股数 75,754,359 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9974%；反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0026%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(九) 审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要和战略规划，决定续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

2.议案表决结果：

同意股数 75,754,359 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9974%；反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0026%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(十) 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 的议案》	0	0.0000%	2,000	100.00%	0	0.0000%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市盈科（苏州）律师事务所

(二) 律师姓名：苏小兵、郑蕾

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

(一) 《中裕软管科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

(二) 《北京市盈科（苏州）律师事务所关于中裕软管科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

中裕软管科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 9 日