

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

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 16 日
- 会议召开地点: 公司多媒体会议室
- 会议召开方式: 现场投票和网络投票相结合方式
- 会议召集人: 董事会
- 会议主持人: 董事长付建新先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 21 人,持有表决权的股份总数 40,522,570 股,占公司有效表决权股份总数的 43.40%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 16 人,持有表决权的股份总数 25,304,570 股,占公司有效表决权股份总数的 27.10%。

(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 9 人,出席 9 人;
- 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
- 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《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-038）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,122,066 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.54%；反对股数 1,370,504 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.38%；弃权股数 30,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司拟实施 2023 年年度权益分派。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-040）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,122,066 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.54%；反对股数 1,370,504 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.38%；弃权股数 30,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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：

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的

《2023 年度独立董事述职报告（郭景祥）》（公告编号：2024-046）、《2023 年度独立董事述职报告（谢秋兰）》（公告编号：2024-047）、《2023 年度独立董事述职报告（张晓颖）》（公告编号：2024-048）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,122,066 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.54%；反对股数 1,370,504 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.38%；弃权股数 30,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》中的有关规定，董事会编写了《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，汇报董事会 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,122,066 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.54%；反对股数 1,370,504 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.38%；弃权股数 30,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司监事会 2023 年度工作的实际情况，监事会就 2023 年度的工作进行了总结和汇报，编写了《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,122,066 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.54%；反对股数 1,370,504 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.38%；弃权股数 30,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》中的有关规定，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,122,066 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.54%；反对股数 1,370,504 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.38%；弃权股数 30,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》（公告编号：2024-044）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,198,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.20%；反对股数 293,990 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.72%；弃权股数 30,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计

机构。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-054）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,122,066 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.54%；反对股数 1,370,504 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.38%；弃权股数 30,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）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
（二）	《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》	2,381,066	62.97%	1,370,504	36.24%	30,000	0.79%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河北领航律师事务所

（二）律师姓名：史佳杰、杨文静

（三）结论性意见

本所律师经核查后认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定和要求；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)《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

(二)《河北领航律师事务所关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司
2023 年年度股东大会的法律意见书》

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日