

证券代码：836260

证券简称：中寰股份

公告编号：2024-038

## 成都中寰流体控制设备股份有限公司

### 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 27 日
- 会议召开地点：成都市双流区西南航空港空港四路 2139 号——公司会议室
- 会议召开方式：现场会议、视频会议和网络投票相结合
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长李瑜
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 9 人，持有表决权的股份总数 60,137,979 股，占公司有效表决权股份总数的 58.08%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 317,525 股，占公司有效表决权股份总数的 0.31%。

##### （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；

- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事邵一峰因工作原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；  
财务总监李勇文出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况，并对公司 2024 年度董事会工作做规划。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 60,137,979 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联，无需回避。

### （二）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《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规及规范性文件，监事会根据 2023 年度工作开展情况，对 2023 年度公司监事会工作进行全面总结并制作了《公司 2023 年度监事会工作报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 60,137,979 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联，无需回避。

### （三）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

### 1.议案内容：

2023年，公司独立董事忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，审慎审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。独立董事就2023年履职情况进行述职。

### 2.议案表决结果：

同意股数 60,137,803 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 176 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联，无需回避。

## （四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

### 1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第53号——北京证券交易所上市公司年度报告》等相关法律、法规、规章的规定，公司编制了2023年度报告以及摘要。

具体内容详见公司于2024年4月24日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2023年年度报告》（公告号：2024-021）和《2023年年度报告摘要》（公告号：2024-022）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 60,137,979 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联，无需回避。

## （五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算的议案》

### 1.议案内容：

公司出具 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告，请公司股东进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 60,137,979 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联，无需回避。

（六）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司目前总股本为 103,550,000 股，拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）；本次权益分派共预计派发现金红利 31,065,000.00 元。

2.议案表决结果：

同意股数 60,137,803 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；反对股数 176 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联，无需回避。

（七）审议通过《关于确认 2023 年度公司董事薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司经营情况，并参考行业、地区薪酬水平，确认 2023 年对公司董事发放的薪酬。

2.议案表决结果：

7.1、审议通过《关于确认 2023 年度公司董事长李瑜薪酬的议案》

同意股数 6,532,403 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.997%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 176 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0.003%。

7.2、审议通过《关于确认 2023 年度公司副董事长李大全（已离任）薪酬的议案》

同意股数 60,137,803 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 99.9997%，反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 176 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.0003%。

7.3、审议通过《关于确认 2023 年度公司副董事长、副总经理张迪薪酬的议案》

同意股数 6,532,403 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 99.997%，反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 176 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.003%。

7.4、审议通过《关于确认 2023 年度公司董事、总经理慕超勇薪酬的议案》

同意股数 59,156,809 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 99.9997%，反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 176 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.0003%。

7.5、审议通过《关于确认 2023 年度公司董事、副总经理陈亮薪酬的议案》

同意股数 55,906,343 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 99.9997%，反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 176 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.0003%。

7.6、审议通过《关于确认 2023 年度公司独立董事李双海薪酬的议案》

同意股数 60,137,803 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 99.9997%，反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 176 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.0003%。

7.7、《关于确认 2023 年度公司独立董事廖进兵薪酬的议案》

同意股数 60,137,803 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 99.9997%，反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 176 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.0003%。

7.8、审议通过《关于确认 2023 年度公司独立董事兰华开薪酬的议案》

同意股数 60,137,803 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 99.9997%，反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 176 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%。

### 3.回避表决情况

公司部分股东为薪酬方案适用对象，审议股东个人薪酬方案时，股东及其关联方对薪酬方案进行回避表决。

## （八）审议通过《关于确认 2023 年度公司监事薪酬的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规及规范性文件，公司股东大会确认了 2023 年各监事薪酬。

### 2.议案表决结果：

#### 8.1、审议通过《关于确认 2023 年度公司监事金涛薪酬的议案》

同意股数 59,562,803 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 176 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%。

#### 8.2、审议通过《关于确认 2023 年度公司监事邵一峰薪酬的议案》

同意股数 60,137,803 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 176 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%。

#### 8.3、审议通过《关于确认 2023 年度公司监事汪燕丽薪酬的议案》

同意股数 60,137,803 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 176 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%。

### 3.回避表决情况

股东金涛审议议案 8.1 《关于确认 2023 年度公司监事金涛薪酬的议案》时回避表决。

## （九）审议通过《关于 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

### 1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年4月24日出具的《成都中寰流体控制设备股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》，股东大会听取并审议相关报告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 60,137,803 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 176 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联，无需回避。

## （十）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）在2023年度审计工作中恪尽职守，坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果等情况。公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年的年度审计机构。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 60,137,979 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本项不涉及关联，无需回避。

## （十一）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
6	关于公司2023年年度权益分派预案的议案	317,349	99.94%	176	0.06%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德和衡（成都）律师事务所

(二) 律师姓名：马逸菲、许怒涛

(三) 结论性意见

除本次会议延期公告系于原定召开日当日公告外，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》《上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行法律法规、规章及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会表决结果和通过的决议合法、有效。

### 四、备查文件目录

(一)《成都中寰流体控制设备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

(二)《北京德和衡(成都)律师事务所关于成都中寰流体控制设备股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

成都中寰流体控制设备股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 29 日