

证券代码：600815

证券简称：厦工股份

公告编号：2023-034

厦门厦工机械股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 13 日
- (二) 股东大会召开的地点：厦门市灌口南路 668 号之八公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,039,491,060
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	58.5927

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由公司董事会召集。董事长曾挺毅先生因公务出差在外地，视频方式参会，会议由副董事长金中权先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议；其他高管均列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司 2022 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 037, 266, 409	99. 7859	2, 216, 451	0. 2132	8, 200	0. 0009

2、 议案名称：《公司 2022 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 037, 266, 409	99. 7859	2, 216, 451	0. 2132	8, 200	0. 0009

3、 议案名称：《公司 2022 年年度报告》及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,037,266,409	99.7859	2,216,451	0.2132	8,200	0.0009

4、议案名称：《公司关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,037,266,409	99.7859	2,224,651	0.2141	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2022 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,037,266,409	99.7859	2,216,451	0.2132	8,200	0.0009

6、议案名称：《公司 2023 年度财务预算方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,037,266,409	99.7859	2,216,451	0.2132	8,200	0.0009

7、议案名称：《公司 2022 年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,037,265,009	99.7858	2,226,051	0.2142	0	0.0000

8、议案名称：《公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,037,274,609	99.7867	2,216,451	0.2133	0	0.0000

9、议案名称：《公司关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	217,677,367	98.9883	2,216,451	1.0079	8,200	0.0038

10、 议案名称：《公司关于申请 2023 年度银行等金融机构综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 037, 266, 409	99. 7859	2, 216, 451	0. 2132	8, 200	0. 0009

11、 议案名称：《公司关于使用自有资金进行委托理财的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 037, 266, 409	99. 7859	2, 216, 451	0. 2132	8, 200	0. 0009

12、 议案名称：《公司关于与厦门海翼集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	217, 685, 567	98. 9920	2, 216, 451	1. 0080	0	0. 0000

注：“厦门海翼集团财务有限公司”名称已变更为“厦门国贸控股集团财务有限公司”。

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
4	《公司关于续聘2023年度审计机构的议案》	170,065,113	98.7087	2,224,651	1.2913	0	0.0000
7	《公司2022年度利润分配方案》	170,063,713	98.7079	2,226,051	1.2921	0	0.0000
8	《公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》	170,073,313	98.7135	2,216,451	1.2865	0	0.0000
9	《公司关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》	97,314,279	97.7650	2,216,451	2.2267	8,200	0.0083
11	《公司关于使用自有资金进行委托理财的议案》	170,065,113	98.7087	2,216,451	1.2864	8,200	0.0049
12	《公司关于与厦门海翼集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》	97,322,479	97.7732	2,216,451	2.2268	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案9《公司关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》和议案12《公司关于与厦门海翼集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》涉及关联回避表决情况，参会关联股东厦门海翼集团有限公司、厦门厦工重工有限公司已回避表决，其所持有表决权股数分别为746,838,208股和72,750,834股，均不计入有效表决权的股份总数。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（厦门）律师事务所

律师：王明磊、梁祺琳

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格以及表决程序事宜，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会
2023年6月14日

● 上网公告文件

上海锦天城(厦门)律师事务所出具的《关于厦门厦工机械股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

● 报备文件

《厦门厦工机械股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》