



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2023-56

广西柳工机械股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开的情况

1. 召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日 (星期五) 14 时 30 分。

(2) 网络投票时间：2023 年 5 月 26 日。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2023 年 5 月 26 日 9:15~15:00。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2023 年 5 月 26 日 9:15 ~ 9:25 ;
9:30~11:30 和 13:00 ~ 15:00。

2. 召开地点：广西柳州市柳太路 1 号广西柳工机械股份有限公司 106 会议室。

3. 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4. 召集人：公司董事会。

5. 主持人：董事长曾光安先生。

6. 本次会议符合有关法律、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

1. 会议总体出席情况

通过现场和网络投票的股东 39 人，代表股份 1,060,290,731 股，占上市公司总股份的 54.34%。

2. 现场出席会议情况

通过现场投票的股东 18 人，代表股份 689,356,337 股，占上市公司总股份的 35.33%。

3. 通过网络投票出席会议情况

通过网络投票的股东 21 人，代表股份 370,934,394 股，占上市公司总股份的 19.01%。

4. 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 24 人，代表股份 303,160,623 股，占上市公司总股份的 15.54%。

其中：

通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 31,786,124 股，占上市公司总股份的 1.63%。

通过网络投票的中小股东 20 人，代表股份 271,374,499 股，占上市公司总股份的 13.91%。

5. 其他人员出席会议情况

公司部分董事现场或以通讯方式、部分监事及董事会秘书现场出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

(一) 议案表决方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方投票表决。

(二) 表决结果

2022 年度股东大会表决统计结果

议案 序号	议案名称	出席会议有效 表决权的股份 总数	合计投票结果						表决 结果
			同意		反对		弃权		
			股数 (股)	占有效表决 权比例	股数 (股)	占有效表 决权比例	股数 (股)	占有效表 决权比例	
1	关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案	1,060,290,731	1,060,027,542	99.9752%	89,401	0.0084%	173,788	0.0164%	通过
2	关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案	1,060,290,731	1,060,027,542	99.9752%	89,401	0.0084%	173,788	0.0164%	通过
3	关于公司 2022 年度报告全文及摘要的议案	1,060,290,731	1,060,027,542	99.9752%	89,401	0.0084%	173,788	0.0164%	通过
4	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	1,060,290,731	1,060,207,330	99.9921%	83,401	0.0079%	0	0%	通过
5	关于公司 2023 年度财务预算的议案	1,060,290,731	1,060,192,330	99.9907%	98,401	0.0093%	0	0%	通过
6	关于公司续聘 2023 年度财务及内部控制 审计机构的议案	1,060,290,731	1,060,027,542	99.9752%	89,401	0.0084%	173,788	0.0164%	通过
7	关于预计公司 2023 年度日常关联交易额度的议案								
7.01	关于预计公司 2023 年度日常关联交易额 度的议案 (向广西柳工集团有限公司及	554,481,693	554,383,292	99.9823%	89,401	0.0161%	9,000	0.0016%	通过

	其下属子公司采购商品及接受劳务 8,390.7 万元；向广西柳工集团有限公司及其下属子公司销售商品 455.5 万元)。								
7.02	关于预计公司2023年度日常关联交易额度的议案(向广西康明斯工业动力有限公司采购商品 80,213.9 万元；向广西康明斯工业动力有限公司销售商品 942.8 万元)。	1,060,036,331	1,059,937,930	99.9907%	98,401	0.0093%	0	0%	通过
7.03	关于预计公司2023年度日常关联交易额度的议案(向柳州采埃孚机械有限公司采购商品 17,839.8 万元；向柳州采埃孚机械有限公司销售商品 3,148.9 万元)。	1,060,126,631	1,060,028,230	99.9907%	98,401	0.0093%	0	0%	通过
7.04	关于预计公司2023年度日常关联交易额度的议案(向广西威翔机械有限公司采购商品 83,594.1 万元，向广西威翔机械有限公司销售商品 11,354.5 万元)。	1,060,198,181	1,060,099,780	99.9907%	98,401	0.0093%	0	0%	通过
8	关于公司2023年度对下属子公司及参股公司提供担保的议案	1,060,290,731	1,060,192,330	99.9907%	89,401	0.0084%	9,000	0.0008%	通过

9	关于公司 2023 年度对合资公司广西威翔机械有限公司提供担保的议案	1,060,198,181	1,060,192,330	99.9907%	98,401	0.0093%	0	0%	通过
10	关于公司 2023 年度营销业务担保授信的议案	1,060,290,731	1,036,173,723	97.7254%	24,117,008	2.2746%	0	0%	通过
11	关于公司 2023 年度海外业务担保的议案	1,060,290,731	1,060,192,330	99.9907%	98,401	0.0093%	0	0%	通过
12	关于公司 2023 年股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案	1,027,622,157	1,011,088,900	98.3911%	16,533,257	1.6089%	0	0%	通过
13	关于公司 2023 年股票期权激励计划管理办法的议案	1,027,622,157	1,011,382,031	98.4196%	16,240,126	1.5804%	0	0%	通过
14	关于公司 2023 年股票期权激励计划实施考核办法的议案	1,027,622,157	1,011,382,031	98.4196%	16,240,126	1.5804%	0	0%	通过
15	关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	1,027,622,157	1,011,382,031	98.4196%	16,240,126	1.5804%	0	0%	通过
16	关于公司发行债券类融资工具一般性授权的议案	1,060,290,731	1,060,201,330	99.9916%	89,401	0.0084%	0	0%	通过
17	关于公司吸收合并交易业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案	554,481,693	554,392,292	99.9839%	89,401	0.0161%	0	0%	通过

18	关于提请公司股东大会授权董事会办理业绩补偿及注册资本变更相关事宜的议案	554,481,693	554,392,292	99.9839%	89,401	0.0161%	0	0%	通过
19	关于修订《公司章程》的议案	1,060,290,731	1,060,201,330	99.9916%	89,401	0.0084%	0	0%	通过
20	关于调整公司监事会成员的议案	1,060,290,731	1,036,173,723	97.7254%	24,117,007	2.2746%	1	0.0000%	通过

注 1：议案 8 至议案 15、议案 17 至议案 19 需以特殊决议通过，已获得出席会议的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

注 2：公司 2022 年初未分配利润为 4,228,210,564.15 元（母公司数，下同），2022 年度实现净利润 637,350,922.36 元，提取盈余公积金 63,735,092.24 元，减去已分配的公司 2021 年度（上年度）现金股利 309,709,511.86 元后（其中因部分限制性股票回购注销、不符合解锁条件等，已冲销对应的现金股利 3,093,686.70 元），年末未分配利润 4,492,116,882.41 元。公司拟对 2022 年度实现的可供股东分配的利润，以利润分配预案公布前的最新股本总额 1,951,261,261 股为基数，按每 10 股派 1.00 元（含税）进行分配（总额 195,126,126.10 元），不进行资本公积金转增股本。根据《广西柳工机械股份有限公司章程》规定，公司将于本次股东大会审议通过后两个月内实施上述利润分配方案。分配预案公布后至实施前，公司总股本如因增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。股东大会授权董事会办理 2022 年度利润分配的具体事宜。

注 3：根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广西柳工机械股份有限公司关于广西柳工集团有限公司对业绩承诺资产 2022 年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》（致同专字（2023）第 441A010559 号），广西柳工集团有限公司未完成 2022 年度业绩承诺，其应按《业绩补偿协议》中相关约定履行股份补偿义务。柳工集团在补偿股份的同时，应将获取的上市公司 2022 年度税后分

红收益返还给上市公司。

注 4：议案 7.01 关联股东广西柳工集团有限公司（公司控股股东）共计持有 505,809,038 股，占公司总股本数的 25.92%，对该项议案进行了回避表决。

注 5：议案 7.02 关联股东黄海波先生（兼任该公司董事长）、潘恒亮先生（兼任该公司董事）合计持股 254,400 股，占公司总股本数的 0.0130%，对该项议案进行了回避表决。

注 6：议案 7.03 关联股东曾光安先生（兼任该公司董事长）、肖小磊先生（兼任该公司董事）、朱斌强（兼任该公司董事）持股 164,100 股，占公司总股本数的 0.0084%，对对该项议案进行了回避表决。

注 7：议案 7.04 关联股东俞传芬先生（兼任该公司董事长）、袁世国先生（兼任该公司董事）、肖小磊先生（兼任该公司董事）合计持股 92,550 股，占公司总股本数的 0.0047%，对该项议案进行了回避表决。

注 8：议案 9 关联股东俞传芬先生（兼任该公司董事长）、袁世国先生（兼任该公司董事）、肖小磊先生（兼任该公司董事）合计持股 92,550 股，占公司总股本数的 0.0047%，对该项议案进行了回避表决。

注 9：议案 12 至议案 15，作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东均进行了回避表决。

注 10：议案 17、议案 18 关联股东广西柳工集团有限公司（公司控股股东）共计持有 505,809,038 股，占公司总股本数的 25.92%，对该项议案进行了回避表决。

注 11：修订后的《公司章程》详见公司同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的文件。

（三）出席本次会议的中小股东表决情况

议案序号	议案名称	出席会议有效表决权的中小	合计投票结果			表决结果
			同意	反对	弃权	

		股东股份总数	股数 (股)	占有效表 决权比例	股数 (股)	占有效表 决权比例	股数 (股)	占有效表 决权比例	
4	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	303,160,623	303,077,222	99.9725%	83,401	0.0275%	0	0%	通过
6	关于公司续聘 2023 年度财务及内部控制 审计机构的议案	303,160,623	302,897,434	99.9132%	89,401	0.0295%	173,788	0.0573%	通过
7	关于预计公司 2023 年度日常关联交易额度的议案								
7.01	关于预计公司 2023 年度日常关联交易额 度的议案(向广西柳工集团有限公司及其 下属子公司采购商品及接受劳务 8,390.7 万元 ; 向广西柳工集团有限公司及其下 属子公司销售 商品 455.5 万元) 。	303,160,623	303,062,222	99.9675%	89,401	0.0295%	9,000	0.0030%	通过
7.02	关于预计公司 2023 年度日常关联交易额 度的议案(向广西康明斯工业动力有限公 司采购商品 80,213.9 万元 ; 向广西康明 斯工业动力有限公司销售商品 942.8 万 元) 。	303,160,623	303,062,222	99.9675%	98,401	0.0325%	0	0%	通过
7.03	关于预计公司 2023 年度日常关联交易额 度的议案(向柳州采埃孚机械有限公司采 购商品 17,839.8 万元 ; 向柳州采埃孚机 械有限公司销售商品 3,148.9 万元) 。	303,160,623	303,062,222	99.9675%	98,401	0.0325%	0	0%	通过
7.04	关于预计公司 2023 年度日常关联交易额 度的议案(向广西威翔机械有限公司采购 商品 83,594.1 万元 , 向广西威翔机械有	303,160,623	303,062,222	99.9675%	98,401	0.0325%	0	0%	通过

	限公司销售商品 11,354.5 万元)。								
8	关于公司 2023 年度对下属子公司及参股公司提供担保的议案	303,160,623	303,062,222	99.9675%	89,401	0.0295%	9,000	0.0030%	通过
9	关于公司 2023 年度对合资公司广西威翔机械有限公司提供担保的议案	303,160,623	303,062,222	99.9675%	98,401	0.0325%	0	0%	通过
10	关于公司 2023 年度营销业务担保授信的议案	303,160,623	279,043,615	92.0448%	24,117,008	7.9552%	0	0%	通过
11	关于公司 2023 年度海外业务担保的议案	303,160,623	303,062,222	99.9675%	98,401	0.0325%	0	0%	通过
12	关于公司 2023 年股票期权激励计划 (草案修订稿) 及其摘要的议案	303,160,623	254,841,342	93.9076%	16,533,257	6.0924%	0	0%	通过
13	关于公司 2023 年股票期权激励计划管理办法的议案	303,160,623	255,134,473	94.0156%	16,240,126	5.9844%	0	0%	通过
14	关于公司 2023 年股票期权激励计划实施考核办法的议案	303,160,623	255,134,473	94.0156%	16,240,126	5.9844%	0	0%	通过
15	关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	303,160,623	255,134,473	94.0156%	16,240,126	5.9844%	0	0%	通过
17	关于公司吸收合并交易业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案	303,160,623	303,071,222	99.9705%	89,401	0.0295%	0	0%	通过
18	关于提请公司股东大会授权董事会办理业绩补偿及注册资本变更相关事宜的议案	303,160,623	303,071,222	99.9705%	89,401	0.0295%	0	0%	通过

注 12：议案 4、议案 6 至议案 15、议案 17、议案 18 属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决情况和表决结果应单独计票并进行披露。

四、律师出具的法律意见

上海礼辉律师事务所律师杨雯女士、丁锐先生出具的结论性意见：公司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》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格和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。

五、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2. 法律意见书；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2022 年 5 月 26 日