

证券代码：301186

证券简称：超达装备

公告编号：2024-024

债券代码：123187

债券简称：超达转债

南通超达装备股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 本次股东大会无否决议案的情况；
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

- 股东大会届次：2023 年年度股东大会
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长冯建军先生
- 会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

(3) 会议召开地点：如皋市申徐村一组南通超达装备股份有限公司三号会议室。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

6、会议的出席情况：

(1) 本次会议现场出席及网络出席的股东和股东授权委托代表共 9 人，代

表股份 54,351,124 股，占上市公司有表决权股份总数的 74.1922%。

其中，出席现场会议并通过现场投票的股东及股东授权委托代表 7 名，代表股份 54,313,824 股，占上市公司总股份的 74.1413%。通过网络投票的股东 2 名，代表股份 37,300 股，占上市公司总股份的 0.0509%。

中小投资者出席情况如下：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份 772,694 股，占上市公司总股份的 1.0548%。其中：通过现场投票的股东授权委托代表 2 人，代表股份 735,394 股，占上市公司总股份的 1.0039%；通过网络投票的股东 2 人，代表股份 37,300 股，占上市公司总股份的 0.0509%。

（2）出席或列席会议的其他人员

公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。北京市环球律师事务所见证律师列席了本次会议。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《南通超达装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

1、审议并通过《关于 2023 年董事会工作报告的议案》

总表决结果：同意 54,351,124 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者的表决结果为：同意 772,694 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

2、审议并通过《关于 2023 年监事会工作报告的议案》

总表决结果：同意 54,351,124 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者的表决结果为：同意 772,694 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

3、审议并通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

总表决结果：同意 54,351,124 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者的表决结果为：同意 772,694 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

4、审议并通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

总表决结果：同意 54,351,124 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者的表决结果为：同意 772,694 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

5、审议并通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

总表决结果：同意 54,351,124 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者的表决结果为：同意 772,694 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

6、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决结果：同意 54,351,124 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者的表决结果为：同意 772,694 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

7、逐项审议并通过《关于非独立董事 2024 年度薪酬的议案》

本议案表决情况如下：

7.01 董事冯建军先生 2024 年度薪酬

股东大会审议该议案时，关联股东冯建军先生、冯峰先生、冯丽丽女士回避了表决。

总表决结果：同意 3,605,830 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.7234%；反对 10,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.2766%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者的表决结果为：同意 27,400 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 73.2620%；反对 10,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 26.7380%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

7.02 董事冯峰先生 2024 年度薪酬

股东大会审议该议案时，关联股东冯建军先生、冯峰先生、冯丽丽女士回避了表决。

总表决结果：同意 3,605,830 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.7234%；反对 10,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.2766%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者的表决结果为：同意 27,400 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 73.2620%；反对 10,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 26.7380%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

7.03 董事吴浩先生 2023 年度薪酬

总表决结果：同意 54,341,124 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9816%；反对 10,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0184%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者的表决结果为：同意 762,694 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.7058%；反对 10,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.2942%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

7.04 董事周福亮先生 2023 年度薪酬

股东大会审议该议案时，关联股东周福亮先生、南通市众达投资管理中心（有限合伙）回避了表决。

总表决结果：同意 51,252,890 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9805%；反对 10,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0195%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者的表决结果为：同意 762,694 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.7058%；反对 10,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.2942%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

7.05 董事陈飞先生 2023 年度薪酬

总表决结果：同意 54,341,124 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9816%；反对 10,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0184%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者的表决结果为：同意 762,694 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.7058%；反对 10,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.2942%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

7.06 董事王爱萍女士 2023 年度薪酬

股东大会审议该议案时，关联股东冯建军先生、冯峰先生、冯丽丽女士回避了表决。

总表决结果：同意 3,605,830 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.7234%；反对 10,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.2766%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者的表决结果为：同意 27,400 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 73.2620%；反对 10,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 26.7380%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

8、审议并通过《关于独立董事 2024 年度薪酬的议案》

总表决结果：同意 54,341,124 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9816%；反对 10,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0184%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者的表决结果为：同意 762,694 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.7058%；反对 10,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.2942%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

9、审议并通过《关于公司 2024 年中期分红安排的议案》。

总表决结果：同意 54,351,124 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者的表决结果为：同意 772,694 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

10、逐项审议并通过《关于监事 2023 年度薪酬的议案》

本议案表决情况如下：

10.01 监事顾志伟先生 2023 年度薪酬

总表决结果：同意 54,341,124 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9816%；反对 10,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0184%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者的表决结果为：同意 762,694 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 98.7058%；反对 10,000 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.2942%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

10.02 监事卞凤萍女士 2023 年度薪酬

总表决结果：同意 54,341,124 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9816%；反对 10,000 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0184%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者的表决结果为：同意 762,694 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 98.7058%；反对 10,000 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.2942%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

10.03 监事李何先生 2023 年度薪酬

总表决结果：同意 54,341,124 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9816%；反对 10,000 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0184%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者的表决结果为：同意 762,694 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 98.7058%；反对 10,000 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.2942%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见书

北京市环球律师事务所律师姚晓芳、张芑芊见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、《南通超达装备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- 2、《北京市环球律师事务所关于南通超达装备股份有限公司 2023 年年度股

东大会之法律意见书》。

特此公告。

南通超达装备股份有限公司

董事会

2024年5月15日