

证券代码：833455

证券简称：汇隆活塞

主办券商：申万宏源承销保荐

## 大连汇隆活塞股份有限公司

### 2022 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

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张勇董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-013），会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 127,190,941 股，占公司有效表决权股份总数的 99.37%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2023-004。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 127,190,941 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2023-004。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 127,190,941 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2023-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 127,190,941 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2023-005。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 127,190,941 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年3月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为2023-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数127,190,941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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2023年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年3月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为2023-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数127,190,941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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年3月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为2023-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 127,190,941 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司非经常性损益的审核报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2023-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 127,190,941 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于〈内部控制鉴证报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2023-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 127,190,941 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2023-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 127,190,941 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2023-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 127,190,941 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度(北京证券交易所上市后适用)〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年3月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为2023-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数127,190,941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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于公司拟向中国银行股份有限公司大连金普新区分行申请综合授信额度暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年3月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为2023-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数127,190,941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

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

规则》规定，挂牌公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此，本议案所涉关联股东无需回避表决。

（十四）审议通过《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司大连金州支行申请授信额度暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年3月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为2023-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数127,190,941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

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，挂牌公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此，本议案所涉关联股东无需回避表决。

（十五）审议通过《关于公司拟向招商银行股份有限公司大连分行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年3月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为2023-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数127,190,941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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：辽宁恒信律师事务所

(二) 律师姓名：韩文君、周玉

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

## 四、备查文件目录

- (一) 《2022 年年度股东大会决议》；
- (二) 《2022 年年度股东大会会议记录》；
- (三) 《2022 年年度股东大会的法律意见书》。

大连汇隆活塞股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日