

证券代码：400146

证券简称：聚龙 5

主办券商：山西证券

## 聚龙股份有限公司

## 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 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：崔凯
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的股东及召集人员具有合法有效的资格，会议的表决程序和表决结果合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 127,794,329 股，占公司有效表决权股份总数的 23.2563%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 21,900 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0040%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事齐守君因出差缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事冯永焯因出差缺席；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司董事会候选人姜洋、监事会候选人曹文军列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司披露的《公司 2023 年度董事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 127,772,429 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9829%；反对股数 21,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0171%；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

无

### （二）审议通过《2023 年监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司披露的《公司 2023 年度监事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 127,772,429 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9829%；反对股数 21,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0171%；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

无

### （三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司披露的公司《2023 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 127,772,429 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9829%；反对股数 21,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0171%；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

无

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》关于现金分红的条件以及公司 2024 年的经营计划，考虑公司资金现状、盈利水平和现金流量对公司经营发展的支持，2023 年不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 127,772,429 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9829%；反对股数 21,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0171%；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

无

(五) 审议通过《公司 2023 年度报告全文及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露的《公司 2023 年度报告全文及摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 127,772,429 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9829%；反对股数 21,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0171%；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

无

(六) 审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露的《聚龙股份关于续聘会计师事务所的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 127,772,429 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9829%；反对股数 21,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0171%；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

无

（七）审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

补选曹文军先生为公司第五届监事会非职工代表监事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 127,772,429 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9829%；反对股数 21,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0171%；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

无

（八）审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

同意补选姜洋先生为公司第五届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 127,772,429 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9829%；反对股数 21,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0171%；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

无

## (九) 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(%)
4	《关于 公司 2023 年 度利润 分配预 案的议 案》	0	0%	21,900	0.0171%	0	0%
6	《关于 续聘公 司 2024 年度财 务审计 机构的 议案》	0	0%	21,900	0.0171%	0	0%
7	《关于 补选第 五届监 事会非 职工代 表监事 的议案》	0	0%	21,900	0.0171%	0	0%
8	《关于 补选第 五届董 事会非 独立董	0	0%	21,900	0.0171%	0	0%

	事的议 案》						
--	-----------	--	--	--	--	--	--

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京金诚同达（沈阳）律师事务所

(二) 律师姓名：黄鹏、苏靖雯

(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资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》《议事规则》的规定，本次股东大会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
冯永 焯	监事会主 席	离职	2024年5月 22日	2023年年度股东 大会	审议通过
齐守 君	董事	离职	2024年5月 22日	2023年年度股东 大会	审议通过
姜洋	董事	任职	2024年5月 22日	2023年年度股东 大会	审议通过
曹文 军	监事	任职	2024年5月 22日	2023年年度股东 大会	审议通过

### 五、备查文件目录

公司 2023 年股东大会材料

聚龙股份有限公司

董事会

2024年5月22日