

证券代码：400203

证券简称：华仪 3

主办券商：华龙证券

华仪电气股份有限公司

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：浙江省乐清经济开发区中心大道 228 号综合楼一楼会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长孙会杰女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 224,442,362 股，占公司有效表决权股份总数的 29.61%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 218,958,162 股，占公司有效表决权股份总数的 28.89%。

(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 6 人，列席 5 人，独立董事高大勇先生因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王超因工作原因缺席；

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《董事会 2023 年年度工作报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《董事会 2023 年年度工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 215,594,762 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.0580%；反对股数 8,787,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.9151%；弃权股数 60,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0269%。

3. 回避表决情况

不适用

（二）审议通过《监事会 2023 年年度工作报告》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，监事会就公司 2023 年度监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 215,594,762 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.0580%；反对股数 8,787,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.9151%；弃权股数 60,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0269%。

3. 回避表决情况

不适用

（三）审议通过《前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统信息披露平台

(www. neeq. com. cn)上披露的《前期会计差错更正的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 215, 594, 762 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96. 0580%；反对股数 6, 344, 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2. 8267%；弃权股数 2, 503, 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1. 1153%。

3. 回避表决情况

不适用

(四) 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2023 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 217, 494, 762 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96. 9045%；反对股数 6, 887, 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3. 0686%；弃权股数 60, 400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0. 0269%。

3. 回避表决情况

不适用

(五) 审议通过《公司 2023 年年度利润分配预案》

1. 议案内容：

鉴于 2023 年度公司母公司的净利润和未分配利润均为亏损，未达到《公司章程》规定的现金分红条件，董事会拟定如下利润分配预案：公司 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 217, 494, 762 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96. 9045%；反对股数 4, 444, 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1. 9802%；弃权股数 2, 503, 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1. 1153%。

3. 回避表决情况

不适用

(六) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月30日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 217,493,862 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.9041%；反对股数 6,948,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.0959%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不适用

(七) 审议通过《公司2023年年度报告（全文及摘要）》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月30日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《公司2023年年度报告（全文及摘要）》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 218,054,362 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.1538%；反对股数 6,327,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.8193%；弃权股数 60,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0269%。

3. 回避表决情况

不适用

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月30日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《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 218,597,262 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.3957%；反对股数 5,784,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.5774%；弃权股数 60,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0269%。

3. 回避表决情况

不适用

(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 (%)
3	《前期会计差错更正的议案》	1,000	0.01%	6,344,300	71.70%	2,503,300	28.29%
5	《公司2023年年度利润分配预案》	1,901,000	21.48%	4,444,300	50.23%	2,503,300	28.29%
6	《关于计提资产减值准备的议案》	1,900,100	21.47%	6,948,500	78.53%	0	0.00%
8	《关于续聘会计师事务所	3,003,500	33.94%	5,784,700	65.38%	60,400	0.68%

	务所的 议案》						
--	------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京恒都律师事务所
(二) 律师姓名：张曼路、刘栩澍
(三) 结论性意见

律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- 《公司 2023 年年度股东大会决议》；
- 《北京恒都律师事务所关于华仪电气股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》。

华仪电气股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 23 日