

证券代码:301082 证券简称:久盛电气 公告编号:2024-020

久盛电气股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

本公司及全体董事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。

特别提示:

1.本次股东大会不存在变更、否决议案的情形;

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况:

1.现场会议召开时间:2024年5月17日(星期五)14:00。

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具体时间为:2024年5月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月17日9:15-15:00期间的任意时段。

3.会议召开地点:浙江省湖州市经济技术开发区彩凤路1088号久盛电气股份有限公司三楼会议室。

4.会议召集人:公司第五届董事会。

5.会议主持人:董事长张建华先生。

6.本次会议的召集、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等规定。

8.公司独立董事已在本次股东大会上进行述职。

二、会议出席情况:

1.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东19人,代表股份97,635,984股,占上市公司总股份的60,399%。

其中:通过现场投票的股东16人,代表股份97,587,584股,占上市公司总股份的60,369%。

通过网络投票的股东3人,代表股份48,400股,占上市公司总股份的0.029%。

2.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5人,代表股份242,330股,占上市公司总股份的0.149%。

其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份193,930股,占上市公司总股份的0.120%。

通过网络投票的中小股东3人,代表股份48,400股,占上市公司总股份的0.029%。

3.出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

三、议案审议表决情况:

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议了以下议案:

1.审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

总表决情况:

同意97,635,984股,占出席会议所有股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东表决情况:

同意242,330股,占出席会议的中小股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.000%。

2.审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

总表决情况:

同意97,635,984股,占出席会议所有股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东表决情况:

同意242,330股,占出席会议的中小股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.000%。

3.审议通过《关于2023年度报告全文及摘要的议案》

总表决情况:

同意97,635,984股,占出席会议所有股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东表决情况:

同意242,330股,占出席会议的中小股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.000%。

4.审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

总表决情况:

同意97,635,984股,占出席会议所有股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东表决情况:

同意242,330股,占出席会议的中小股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.000%。

5.审议通过《关于2023年度利润分配的议案》

总表决情况:

同意97,635,984股,占出席会议所有股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东表决情况:

同意242,330股,占出席会议的中小股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.000%。

6.审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》

总表决情况:

同意97,635,984股,占出席会议所有股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东表决情况:

同意242,330股,占出席会议的中小股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.000%。

7.审议通过《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况:

同意97,635,984股,占出席会议所有股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东表决情况:

同意242,330股,占出席会议的中小股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.000%。

8.审议通过《关于公司2024年度对子公司担保额度预计的议案》

总表决情况:

同意97,635,984股,占出席会议所有股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东表决情况:

同意242,330股,占出席会议的中小股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.000%。

9.审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

总表决情况:

同意97,635,984股,占出席会议所有股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东表决情况:

同意242,330股,占出席会议的中小股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.000%。

10.审议通过《关于2024年度公司董薪酬(津贴)方案的议案》

总表决情况:

同意97,632,024股,占出席会议所有股东所持股份的99.983%;反对15,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.016%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东表决情况:

同意226,630股,占出席会议的中小股东所持股份的93.521%;反对15,700股,占出席会议的中小股东所持股份的6.478%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.000%。

11.审议通过《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》

总表决情况:

同意97,620,284股,占出席会议所有股东所持股份的99.983%;反对15,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.016%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东表决情况:

同意226,630股,占出席会议的中小股东所持股份的93.521%;反对15,700股,占出席会议的中小股东所持股份的6.478%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.000%。

12.审议通过《关于2023年计提信用减值和资产减值准备的议案》

总表决情况:

同意97,620,284股,占出席会议所有股东所持股份的99.983%;反对15,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.016%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东表决情况:

同意226,630股,占出席会议的中小股东所持股份的93.521%;反对15,700股,占出席会议的中小股东所持股份的6.478%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.000%。

13.审议通过《关于2023年计提信用减值和资产减值准备的议案》

总表决情况:

同意97,620,284股,占出席会议所有股东所持股份的99.983%;反对15,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.016%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东表决情况:

同意226,630股,占出席会议的中小股东所持股份的93.521%;反对15,700股,占出席会议的中小股东所持股份的6.478%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.000%。

14.审议通过《关于2024年度公司董薪酬(津贴)方案的议案》

总表决情况:

同意97,620,284股,占出席会议所有股东所持股份的99.983%;反对15,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.016%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东表决情况:

同意226,630股,占出席会议的中小股东所持股份的93.521%;反对15,700股,占出席会议的中小股东所持股份的6.478%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.000%。

15.审议通过《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》

总表决情况:

同意97,620,284股,占出席会议所有股东所持股份的99.983%;反对15,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.016%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东表决情况:

同意226,630股,占出席会议的中小股东所持股份的93.521%;反对15,700股,占出席会议的中小股东所持股份的6.478%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.000%。

16.审议通过《关于2024年度公司董薪酬(津贴)方案的议案》

总表决情况:

同意97,620,284股,占出席会议所有股东所持股份的99.983%;反对15,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.016%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东表决情况:

同意226,630股,占出席会议的中小股东所持股份的93.521%;反对15,700股,占出席会议的中小股东所持股份的6.478%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.000%。

17.审议通过《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》

总表决情况:

同意97,620,284股,占出席会议所有股东所持股份的99.983%;反对15,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.016%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东表决情况:

同意226,630股,占出席会议的中小股东所持股份的93.521%;反对15,700股,占出席会议的中小股东所持股份的6.478%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.000%。

18.审议通过《关于2024年度公司董薪酬(津贴)方案的议案》

总表决情况:

同意97,620,284股,占出席会议所有股东所持股份的99.983%;反对15,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.016%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东