

证券代码：836260

证券简称：中寰股份

公告编号：2023-040

成都中寰流体控制设备股份有限公司

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 5 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李瑜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 7 人，持有表决权的股份总数 60,912,870 股，占公司表决权股份总数的 58.82%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 376 股，占公司表决权股份总数的 0.0004%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况，并对公司 2023 年度董事会工作做规划。

2.议案表决结果：

同意股数 60,912,870 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

独立董事作 2022 年度述职报告，详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 60,912,870 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况，并对公司 2023 年度监事会工作做规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,912,870 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-017、2023-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,912,870 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况、2023 年生产经营发展计划及经营目标，财务总监结合公司 2022 年财务报表数据，汇报《2022 年度财务决算

报告》及《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 60,912,870 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司目前总股本为 103,550,000 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）；本次权益分派共预计派发现金红利 31,065,000.00 元。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-020)。

2.议案表决结果：

同意股数 60,912,694 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；反对股数 176 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《成都中寰流体控制设备股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 60,912,694 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；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 176 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度审计机构。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 60,912,870 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订公司信息披露管理制度的议案》

1.议案内容：

根据北京证券交易所最新修订的《上市公司业务办理指南》等有关规定，公司对《信息披露管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《信息披露管理制度》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 60,912,870 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

公司董事李大全先生因个人原因提出辞去董事职务，公司控股股东提名张迪先生担任公司董事。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《董事任命公告》（公告编号：2023-030）。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
九	《关于补选张迪为公司董事的议案》	7,311,470	100%	当选

(十一) 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
六	《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》	200	53.19%	176	46.81%	0	0%

(十二) 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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
九	《关于补选张迪为公司董事的议案》	376	100%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德和衡（成都）律师事务所

(二) 律师姓名：曾博杨、马逸菲

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、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
张迪	董事	任职	2023年5月 12日	2022年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）《成都中寰流体控制设备股份有限公司2022年年度股东大会会议决议》
- （二）《北京德和衡（成都）律师事务所关于成都中寰流体控制设备股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》

成都中寰流体控制设备股份有限公司

董事会

2023年5月16日