

证券代码：873693

证券简称：阿为特

主办券商：东北证券

上海阿为特精密机械股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告

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 6 月 26 日
2. 会议召开地点：上海市宝山区富联二路 438 号 1 号楼公司会议室
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：董事长汪彬慧
6. 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《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 61,200,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 25 日出具的中汇会审[2023] 4823 号《审计报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 114,009,824.79 元，母公司未分配利润为 101,999,642.73 元。

结合公司当前实际经营、现金流状况及未分配利润情况，考虑到未来公司可持续发展，同时兼顾公司全体股东的利益和对投资者的合理回报，根据《公司法》《公司章程》《利润分配管理制度》及相关规定，公司拟进行权益分派。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 61,200,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 39,780,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,200,000 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，无须回避表决。

三、备查文件目录

《上海阿为特精密机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

上海阿为特精密机械股份有限公司

董事会

2023年6月26日