

证券代码: 002743

证券简称: 富煌钢构

公告编号: 2023-019

## 安徽富煌钢构股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示:

- 1、本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况;
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开情况

#### 1、召开时间:

- (1) 现场会议召开时间为: 2023年6月26日(星期一)下午14:30。
- (2) 网络投票时间为: 2023年6月26日;

其中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2023年6月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年6月26日上午9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点: 安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦公司8楼会议室。

3、会议召集人: 公司董事会

4、会议召开方式: 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议主持人: 曹靖董事长

6、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

### 二、会议出席情况

1、出席会议的股东及股东代表共9人，代表有表决权的股份145,719,014股，占公司总股份的33.4780%。

其中：出席现场会议的股东及股东代表4人，代表股份145,606,314股，占公司股份总数的33.4521%；

通过网络投票的股东5人，代表股份112,700股，占公司股份总数的0.0259%；

参加现场会议投票的中小投资者1人，代表股份60,000.00股，占公司股份总数的0.0138%；

参加网络投票的中小投资者5人，代表股份112,700股，占公司股份总数的0.0259%。

2、公司全体董事、监事出席了会议，全体高级管理人员列席了本次会议。

3、公司聘请的安徽承义律师事务所司慧律师、张亘律师列席了本次股东大会。

### 三、议案审议情况

#### 1、审议通过了《关于<2022年年度报告及报告摘要>的议案》

表决结果：同意145,606,314股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9227%；反对112,700股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0773%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。

本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。

#### 2、审议通过了《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意145,606,314股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9227%；反对112,700股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0773%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。

本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。

#### 3、审议通过了《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意145,606,314股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9227%；反对112,700股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0773%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。

本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。

#### 4、审议通过了《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意145,606,314股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9227%；反对112,700股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0773%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。

本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。

#### **5、审议通过了《关于<2022年度利润分配方案>的议案》**

表决结果：同意145,606,314股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9227%；反对112,700股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0773%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。

本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。

中小投资者表决情况:同意60,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的34.7423%；反对112,700股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的65.2577%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

#### **6、审议通过了《关于<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》**

表决结果：同意145,606,314股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9227%；反对112,700股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0773%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。

本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。

中小投资者表决情况:同意60,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的34.7423%；反对112,700股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的65.2577%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

#### **7、审议通过了《关于<2022年度企业内部控制自我评价报告>的议案》**

表决结果：同意145,606,314股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9227%；反对112,700股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0773%；弃

权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。

本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。

中小投资者表决情况:同意60,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的34.7423%；反对112,700股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的65.2577%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

#### **8、审议通过了《关于<2023年度向银行申请综合授信额度>的议案》**

表决结果：同意145,606,314股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9227%；反对112,700股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0773%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。

本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。

#### **9、审议通过了《关于2023年度公司对子公司提供担保额度预计的议案》**

表决结果：同意145,606,314股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9227%；反对112,700股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0773%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。

本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。

#### **10、审议通过了《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》**

表决结果：同意145,606,314股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9227%；反对112,700股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0773%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。

本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。

中小投资者表决情况:同意60,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的34.7423%；反对112,700股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的65.2577%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持

表决权股份总数的0.0000%。

## 11、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

会议经过逐项审议，以累积投票制表决通过了该项议案。选举杨俊斌先生、刘宏先生、曹靖先生、毕水勇先生、郑茂荣先生、叶青先生为公司第七届董事会非独立董事；公司第七届董事会董事任期三年，自股东大会通过之日起计算。董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。逐项累积投票表决情况如下：

### （1）选举杨俊斌先生为公司非独立董事

表决情况：得票数145,606,416票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9227%。

其中，中小投资者表决情况：得票数60,102票，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的34.8014%。

表决结果：当选。

### （2）选举刘宏先生为公司非独立董事

表决情况：得票数145,606,417票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9227%。

其中，中小投资者表决情况：得票数60,103票，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的34.8020%。

表决结果：当选。

### （3）选举曹靖先生为公司非独立董事

表决情况：得票数145,606,316票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9227%。

其中，中小投资者表决情况：得票数60,002票，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的34.7435%。

表决结果：当选。

### （4）选举毕水勇先生为公司非独立董事

表决情况：得票数145,606,316票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9227%。

其中，中小投资者表决情况：得票数60,002票，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的34.7435%。

表决结果：当选。

(5) 选举郑茂荣先生为公司非独立董事

表决情况：得票数145,616,316票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9295%。

其中，中小投资者表决情况：得票数70,002票，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的40.5339%。

表决结果：当选。

(6) 选举叶青先生为公司非独立董事

表决情况：得票数145,606,316票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9227%。

其中，中小投资者表决情况：得票数60,002票，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的34.7435%。

表决结果：当选。

## **12、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举公司第七届董事会独立董事的议案》**

会议经过逐项审议，以累积投票制表决通过了该项议案，选举完海鹰先生、吴慈生先生、胡刘芬女士为公司第七届董事会独立董事。

(1) 选举完海鹰先生为公司独立董事

表决情况：得票数145,606,316票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9227%。

其中，中小投资者表决情况：得票数60,002票，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的34.7435%。

表决结果：当选。

(2) 选举吴慈生先生为公司独立董事

表决情况：得票数145,606,317票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9227%。

其中，中小投资者表决情况：得票数60,003票，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的34.7441%。

表决结果：当选。

(3) 选举胡刘芬女士为公司独立董事

表决情况：得票数145,606,316票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9227%。

其中，中小投资者表决情况：得票数60,002票，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的34.7435%。

表决结果：当选。

**13、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举公司第七届监事会非职工监事的议案》**

会议经过逐项审议，以累积投票制表决通过了该项议案，选举张永豹先生、许翔先生为公司第七届监事会非职工监事。

(1) 选举张永豹先生为公司非职工监事

表决情况：得票数145,646,316票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9501%。

其中，中小投资者表决情况：得票数100,002票，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的57.9050%。

表决结果：当选。

(2) 选举许翔先生为公司非职工监事

表决情况：得票数145,606,317票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9227%。

其中，中小投资者表决情况：得票数60,003票，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的34.7441%。

表决结果：当选。

#### 四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所

2、出具法律意见的律师姓名：司慧、张亘

3、结论意见：本律师认为，富煌钢构本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

#### 五、备查文件

1、《安徽富煌钢构股份有限公司2022年年度股东大会决议》；

2、《安徽承义律师事务所关于安徽富煌钢构股份有限公司召开2022年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2023年6月27日