

证券代码:002298

证券简称:中电兴发

公告编号:2024-025

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

- 本次股东大会无否决、增加提案及变更前次股东大会决议的情况。
- 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023 年度股东大会于 2024 年 5 月 22 日下午 15:00 在北京中电兴发科技有限公司会议室召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表（含股东代理人）20 名，代表有表决权的股份 118,135,233 股，占公司总股本的 15.962%；

出席现场投票的股东及股东代表（含股东代理人）8 名，代表有表决权的股份 114,355,431 股，占公司总股本的 15.451%；

通过网络和交易系统投票的流通股股东 12 人，代表有表决权的股份 3,779,802 股，占公司总股本的 0.511%。

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）13 人，代表公司有表决权股份数 3,822,052 股，占公司股份总数 0.516%。

本次会议由公司董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次会议，董事长瞿洪桂先生主持本次大会。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定，会议合法有效。

三、议案审议表决情况

大会以现场记名投票的表决方式和网络投票表决方式逐项审议了以下九项议案，审议表决结果如下：

1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

表决情况：同意 117,977,333 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.866%；反对 157,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.134%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.000%。

其中，中小股东投票结果为：同意 3,664,152 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 95.869%；反对 157,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 4.131%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.000%。

2、审议通过了《2023年度财务决算报告》

表决情况：同意 117,977,333 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.866%；反对 157,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.134%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.000%。

其中，中小股东投票结果为：同意 3,664,152 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 95.869%；反对 157,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 4.131%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.000%。

3、审议通过了《2023年年度报告及摘要》

表决情况：上述议案，同意 117,977,333 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.866%；反对 157,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.134%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.000%。

其中，中小股东投票结果为：同意 3,664,152 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 95.869%；反对 157,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 4.131%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.000%。

0.000%。

4、审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司之间相互提供担保额度的议案》

表决情况：同意 115,191,731 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 97.508%；反对 2,943,502 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 2.492%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.000%。

其中，中小股东投票结果为：同意 878,550 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 22.986%；反对 2,943,502 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 77.014%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.000%。

5、审议通过了《2023 年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意 117,977,333 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.866%；反对 157,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.134%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.000%。

其中，中小股东投票结果为：同意 3,664,152 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 95.869%；反对 157,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 4.131%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.000%。

6、审议通过了《关于确认公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

本议案涉及关联事项，关联股东瞿洪桂、束龙胜、汪宇、郭晨、周超、李小庆、闫涛、陶黎明回避表决。

表决情况：同意 2,584,300 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 68.371%；反对 157,900 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 4.178%；弃权 1,037,602 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 27.451%。

其中，中小股东投票结果为：同意 2,584,300 股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的 68.371%；反对 157,900 股，占出席会议非关联中小投资者

所持有表决权股份总数的 4.178%；弃权 1,037,602 股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的 27.451%。

7、审议通过了《关于制定公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决情况：同意 117,977,333 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.866%；反对 157,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.134%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.000%。

其中，中小股东投票结果为：同意 3,664,152 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 95.869%；反对 157,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 4.131%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.000%。

8、审议通过了《关于公司未来三年（2024-2026）股东回报规划的议案》

表决情况：同意 117,977,333 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.866%；反对 157,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.134%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.000%。

其中，中小股东投票结果为：同意 3,664,152 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 95.869%；反对 157,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 4.131%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.000%。

9、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

表决情况：同意 117,977,333 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.866%；反对 157,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.134%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.000%。

其中，中小股东投票结果为：同意 3,664,152 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 95.869%；反对 157,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 4.131%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.000%。

四、律师出具的法律意见

公司法律顾问北京市天元律师事务所李化、何保飞律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

《关于安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见》全文详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

五、备查文件

- 1、安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议；
- 2、北京市天元律师事务所出具的《关于安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见》。

特此公告

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十二日