

证券代码:833454

证券简称:同心传动

公告编号:2023-031

河南同心传动股份有限公司 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 16 日
2. 会议召开地点: 河南同心传动股份有限公司会议室
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: 董事长陈红凯先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集、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 70,326,100.00 股, 占公司有效表决权股份总数的 66.9135%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人, 持有表决权的股份总数 100 股, 占公司有效表决权股份总数的 0.0001%。

(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 7 人, 出席 7 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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2022 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《河南同心传动股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）及《河南同心传动股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,326,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈公司 2022 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《河南同心传动股份有限公司章程》相关规定，河南同心传动股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议董事长陈红凯先生向公司董事会提交的《2022 年度董事会工作报告》。公司董事长就 2022 年度内董事会会议的召开情况和决议实施情况等做了详细报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,326,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于〈公司 2022 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

监事会对 2022 年的监事会工作做了总结。主要概述了 2022 年度监事会重点工作完成情况并明确了 2023 年度监事会的重点工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,326,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于〈公司 2022 年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

审议公司聘请的会计事务所出具的 2022 年度审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,326,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》等规定及 2022 年度的财务情况，编制了公司 2022 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,326,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%；

反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于〈公司 2023 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》等规定，综合考虑当前及未来一定时期经济政策、市场环境等因素对企业生产经营的持续影响，公司编制了 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,326,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于〈公司 2022 年度权益分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《河南同心传动股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-013)。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,326,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于〈拟续聘 2023 年度会计师事务所〉的议案》

1. 议案内容:

内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《河南同心传动股份有限公司拟续聘 2023 年度会计师事务所公告》(公告编号: 2023-014)。

2. 议案表决结果:

同意股数 70,326,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%; 反对股数 100 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%; 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, 无需回避表决。

(九) 审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价的议案》

1. 议案内容:

内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《河南同心传动股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》(公告编号: 2023-017)。

2. 议案表决结果:

同意股数 70,326,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%; 反对股数 100 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%; 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, 无需回避表决。

(十) 审议通过《关于〈公司 2022 年度独立董事述职报告〉的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《2022 年度独立董事述职报告》(公告编号: 2023-011)。

2. 议案表决结果:

同意股数 70,326,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%; 反对股数 100 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%; 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, 无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于〈公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《大华会计师事务所(特殊普通合伙)关于河南同心传动股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的专项审核报告》。

2. 议案表决结果:

同意股数 70,326,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%; 反对股数 100 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%; 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, 无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2023-016)。

2. 议案表决结果:

同意股数 70,326,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%;

反对股数 100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%;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,无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于〈公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》

1. 议案内容:

公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

2. 议案表决结果:

同意股数 70,326,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%;反对股数 100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%;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,无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉》(公告编号:2023-018)。

2. 议案表决结果:

同意股数 70,326,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%;反对股数 100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%;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,无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于补充确认超募资金用途变更的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于补充确认超募资金用途变更的公告》(公告编号: 2023-023)。

2. 议案表决结果:

同意股数 70,326,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%; 反对股数 100 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%; 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, 无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于确定超额配售资金用途的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《关于确定超额配售资金用途的公告》(公告编号: 2023-024)。

2. 议案表决结果:

同意股数 70,326,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%; 反对股数 100 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%; 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, 无需回避表决。

(十七) 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
七	关于<公司2022年度权益分配预	0	0%	100	100%	0	0%

	案》的议案						
十五	关于补充确认超募资金用途变更的议案	0	0%	100	100%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：亚太人律师事务所

(二) 律师姓名：周耀鹏、杨学林

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效，公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《河南同心传动股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

河南同心传动股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日