

证券代码：601956

证券简称：东贝集团

公告编号：2024-020

湖北东贝机电集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	303,812,230
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	48.8313

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长姜敏先生主持，采取现场投票及网络投票方

式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事廖汉钢先生、阮正亚先生、独立董事徐晔彪先生、谢进城先生通讯参会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中胡荣枝女士通讯参会；
- 3、董事会秘书出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2023 年年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	303,767,430	99.9852	6,300	0.0020	38,500	0.0128

2、 议案名称：2023 年年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	303,767,430	99.9852	6,300	0.0020	38,500	0.0128
-----	-------------	---------	-------	--------	--------	--------

3、议案名称：2023 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	303,767,430	99.9852	6,300	0.0020	38,500	0.0128

4、议案名称：2023 年年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	303,767,430	99.9852	6,300	0.0020	38,500	0.0128

5、议案名称：关于公司 2023 年年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	303,767,630	99.9853	6,100	0.0020	38,500	0.0127

6、议案名称：关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	303,767,430	99.9852	6,300	0.0020	38,500	0.0128

7、议案名称：关于 2024 年公司及其所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保进行授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	303,591,400	99.9273	182,330	0.0600	38,500	0.0127

8、议案名称：关于公司 2023 年年度日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,151,400	90.6910	182,330	7.6860	38,500	1.6230

9、议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	303,767,430	99.9852	6,300	0.0020	38,500	0.0128

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
5	关于公司2023年年度利润分配的预案	10,577,588	99.5801	6,100	0.0574	38,500	0.3625
6	关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案	10,577,388	99.5782	6,300	0.0593	38,500	0.3625
7	关于2024年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信	10,401,358	97.9210	182,330	1.7165	38,500	0.3625

	额度内融资提供担保进行授权的议案						
8	关于公司 2023 年年度日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案	2,151,400	90.6910	182,330	7.6860	38,500	1.6230
9	关于调整独立董事薪酬的议案	10,577,388	99.5782	6,300	0.0593	38,500	0.3625

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：7；
- 2、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9；
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：8；应回避表决的关联股东名称：黄石汇智投资合伙企业（有限合伙）、江苏洛克电气集团有限公司；
股东大会还听取了 2023 年度独立董事述职报告

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北元申律师事务所

律师：袁丁、罗琼

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

四、 备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
2024年4月26日