

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2024-22

## 湖北京山轻工机械股份有限公司 2023 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

- 本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席的情况

#### （一）会议召开情况：

##### 1. 召开时间：

（1）现场会议时间：2024年5月16日（星期四）14:30；

##### （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月16日的交易时间，即9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2024年5月16日09:15至2024年5月16日15:00；

2. 召开地点：本次会议现场召开地点为湖北省武汉市江汉经济开发区武汉京山轻机公司四楼会议室。

3. 召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

4. 召集人：公司董事会。

5. 主持人：公司董事长李健先生。

本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

**(二) 会议出席情况:**

**1. 股东出席情况:**

股东类型	参会人数 (人)	代表公司有表决权的股份数 (股)	占股权登记日公司有表决权股份总数比例 (%)
参会的股东或股东授权代理人 (合计)	18	149,718,287	24.1090
参加现场投票表决的股东或股东授权代理人 (合计)	3	147,009,087	23.6728
通过网络投票的股东 (合计)	15	2,709,200	0.4363
通过现场和网络参会的中小股东 (合计)	16	9,803,221	1.5786

2. 公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

**二、提案审议表决情况**

本次股东大会以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开,出席本次股东大会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议,表决结果如下:

**1. 审议《2023年度董事会工作报告》**

表决情况:

股东类型	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 (%)	股数 (股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 (%)	股数 (股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 (%)
与会全体股东	149,718,287	149,573,387	99.9032	144,900	0.0968	0	0.0000
与会中小股东	9,803,221	9,658,321	98.5219	144,900	1.4781	0	0.0000

表决结果: 上述议案获得有效通过。

**2. 审议《2023年度监事会工作报告》**

表决情况:

股东类型	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 (%)	股数 (股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 (%)	股数 (股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 (%)

							例 (%)
与会全体股东	149,718,287	149,573,387	99.9032	144,900	0.0968	0	0.0000
与会中小股东	9,803,221	9,658,321	98.5219	144,900	1.4781	0	0.0000

表决结果：上述议案获得有效通过。

### 3. 审议《2023 年度报告和报告摘要》

表决情况：

股东类型	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	占出席本次 股东大会有效 表决权股份 总数的比例 (%)	股数 (股)	占出席本次 股东大会有效 表决权股份 总数的比例 (%)	股数 (股)	占出席本 次股东大会 有效表 决权股份 总数的比 例 (%)
与会全体股东	149,718,287	149,573,387	99.9032	144,900	0.0968	0	0.0000
与会中小股东	9,803,221	9,658,321	98.5219	144,900	1.4781	0	0.0000

表决结果：上述议案获得有效通过。

### 4. 审议《2023年度财务决算报告》

表决情况：

股东类型	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	占出席本次 股东大会有效 表决权股份 总数的比 例 (%)	股数 (股)	占出席本次 股东大会有效 表决权股份 总数的比 例 (%)	股数 (股)	占出席本 次股东大会 有效表 决权股份 总数的比 例 (%)
与会全体股东	149,718,287	149,573,387	99.9032	144,900	0.0968	0	0.0000
与会中小股东	9,803,221	9,658,321	98.5219	144,900	1.4781	0	0.0000

表决结果：上述议案获得有效通过。

### 5. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况:

股东类型	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	占出席本次 股东大会有效表决权股份总数的比例 (%)	股数 (股)	占出席本次 股东大会有效表决权股份总数的比例 (%)	股数 (股)	占出席本次 股东大会有效表决权股份总数的比例 (%)
与会全体股东	149,718,287	149,573,387	99.9032	144,900	0.0968	0	0.0000
与会中小股东	9,803,221	9,658,321	98.5219	144,900	1.4781	0	0.0000

表决结果：上述议案获得有效通过。

6. 审议《关于2024年度对外担保额度预计的议案》

本议案属于公司关联交易事项，关联股东京山京源科技投资有限公司、京山轻工控股有限公司已经回避表决。

表决情况:

股东类型	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	占出席本次 股东大会有效表决权股份总数的比例 (%)	股数 (股)	占出席本次 股东大会有效表决权股份总数的比例 (%)	股数 (股)	占出席本次 股东大会有效表决权股份总数的比例 (%)
与会全体股东	9,803,221	9,658,321	98.5219	144,900	1.4781	0	0.0000
与会中小股东	9,803,221	9,658,321	98.5219	144,900	1.4781	0	0.0000

表决结果：上述议案获得有效通过。

7. 审议《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

本议案属于公司关联交易事项，关联股东京山京源科技投资有限公司、京山轻工控股有限公司已回避表决。

表决情况:

股东类型	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	占出席本次 股东大会有效表决权股份总数的比例 (%)	股数 (股)	占出席本次 股东大会有效表决权股份总数的比例 (%)	股数 (股)	占出席本次 股东大会有效表决权股份总数的比例 (%)

			效表决权股份总数的比例 (%)		效表决权股份总数的比例 (%)		会有效表决权股份总数的比例 (%)
与会全体股东	9,803,221	9,658,321	98.5219	144,900	1.4781	0	0.0000
与会中小股东	9,803,221	9,658,321	98.5219	144,900	1.4781	0	0.0000

表决结果：上述议案获得有效通过。

#### 8. 审议《2023年度利润分配预案》

表决情况：

股东类型	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 (%)	股数 (股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 (%)	股数 (股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 (%)
与会全体股东	149,718,287	149,573,387	99.9032	144,900	0.0968	0	0.0000
与会中小股东	9,803,221	9,658,321	98.5219	144,900	1.4781	0	0.0000

表决结果：上述议案获得有效通过。

#### 9. 审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况：

股东类型	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 (%)	股数 (股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 (%)	股数 (股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 (%)
与会全体股东	149,718,287	149,573,387	99.9032	144,900	0.0968	0	0.0000
与会中小股东	9,803,221	9,658,321	98.5219	144,900	1.4781	0	0.0000

表决结果：上述议案获得有效通过。

10. 审议《关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》

关联股东京山京源科技投资有限公司、京山轻机控股有限公司已回避表决。

表决情况：

股东类型	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	占出席本次 股东大会有效 表决权股份 总数的比 例 (%)	股数 (股)	占出席本次 股东大会有效 表决权股份 总数的比 例 (%)	股数 (股)	占出席本 次股东大 会有效表 决权股份 总数的比 例 (%)
与会全体股东	9,803,221	9,658,321	98.5219	144,900	1.4781	0	0.0000
与会中小股东	9,803,221	9,658,321	98.5219	144,900	1.4781	0	0.0000

表决结果：上述议案获得有效通过。

11. 审议《关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》

表决情况：

股东类型	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	占出席本次 股东大会有效 表决权股份 总数的比 例 (%)	股数 (股)	占出席本次 股东大会有效 表决权股份 总数的比 例 (%)	股数 (股)	占出席本 次股东大 会有效表 决权股份 总数的比 例 (%)
与会全体股东	149,718,287	149,573,387	99.9032	144,900	0.0968	0	0.0000
与会中小股东	9,803,221	9,658,321	98.5219	144,900	1.4781	0	0.0000

表决结果：上述议案获得有效通过。

12. 审议《关于〈湖北京山轻工机械股份有限公司第四期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

表决情况：

股东类型	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	占出席本 次股东大 会有效表	股数 (股)	占出席本 次股东大 会有效表	股数 (股)	占出席本 次股东大 会有效表

			决议股份 总数的比 例 (%)		决议股份 总数的比 例 (%)		决议股份 总数的比 例 (%)
与会全体股 东	149,718,287	147,589,687	98.5783	2,128,600	1.4217	0	0.0000
与会中小股 东	9,803,221	7,674,621	78.2867	2,128,600	21.7133	0	0.0000

表决结果：上述议案获得有效通过。

13. 审议《关于〈湖北京山轻工机械股份有限公司第四期员工持股计划管理办法〉的议案》

表决情况：

股东类型	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	占出席本 次股东大 会有效表 决权股份 总数的比 例 (%)	股数 (股)	占出席本 次股东大 会有效表 决权股份 总数的比 例 (%)	股数 (股)	占出席本 次股东大 会有效表 决权股份 总数的比 例 (%)
与会全体股 东	149,718,287	147,589,687	98.5783	2,128,600	1.4217	0	0.0000
与会中小股 东	9,803,221	7,674,621	78.2867	2,128,600	21.7133	0	0.0000

表决结果：上述议案获得有效通过。

14. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

表决情况：

股东类型	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	占出席本 次股东大 会有效表 决权股份 总数的比 例 (%)	股数 (股)	占出席本 次股东大 会有效表 决权股份 总数的比 例 (%)	股数 (股)	占出席本 次股东大 会有效表 决权股份 总数的比 例 (%)
与会全体股 东	149,718,287	147,589,687	98.5783	2,128,600	1.4217	0	0.0000

与会中小股东	9,803,221	7,674,621	78.2867	2,128,600	21.7133	0	0.0000
--------	-----------	-----------	---------	-----------	---------	---	--------

表决结果：上述议案获得有效通过。

会议还听取了公司《独立董事 2023 年度述职报告》。

### 三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：国浩律师（武汉）事务所

2. 律师姓名：王洲、周成

3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

### 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. 法律意见书；

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月十六日