

证券代码：002406

证券简称：远东传动

公告编号：2023-034

债券代码：128075

债券简称：远东转债

许昌远东传动轴股份有限公司

2022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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

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

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的情况

(1) 会议召开的时间：

- 现场会议时间：2023年5月30日上午9:00时；
- 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年5月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；
- 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023年5月30日上午9:15，结束时间为2023年5月30日下午3:00。

(2) 会议召开的地点：河南省许昌市建安区昌盛路公司三楼会议室。

(3) 会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(4) 会议召集人：公司董事会。

(5) 会议主持人：公司董事长刘延生先生。

本次股东大会的召集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席的情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东20人，代表股份240,936,863股，占上市公司总股份的38.5961%。

其中：通过现场投票的股东13人，代表股份240,070,163股，占上市公司总股份的38.4572%。

通过网络投票的股东7人，代表股份866,700股，占上市公司总股份的0.1388%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 16 人，代表股份 70,257,400 股，占上市公司总股份的 11.2546%。

其中：通过现场投票的中小股东 9 人，代表股份 69,390,700 股，占上市公司总股份的 11.1158%。

通过网络投票的中小股东7人，代表股份866,700股，占上市公司总股份的0.1388%。

3、公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师出席并见证了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会提案采用现场表决和网络投票表决相结合的方式，会议审议并通过了如下议案：

1、经审议，与会股东通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 240,935,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 70,256,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9986%；反对 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0014%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2、经审议，与会股东通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 240,935,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 70,256,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9986%；反对 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0014%；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

3、经审议，与会股东通过了《公司 2022 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 240,935,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 70,256,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9986%；反对 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0014%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

4、经审议，与会股东通过了《公司 2022 年度报告及摘要》；

表决结果：同意 240,935,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 70,256,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9986%；反对 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0014%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

5、经审议，与会股东通过了《公司 2022 年度利润分配预案》；

表决结果：同意 240,808,963 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9469%；反对 127,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0531%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 70,129,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8180%；反对 127,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1820%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

6、经审议，与会股东通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：同意 240,935,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 70,256,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9986%；反对 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0014%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

7、经审议，与会股东通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

表决结果：同意 240,935,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 70,256,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9986%；反对 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0014%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

8、经审议，与会股东通过了《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：

8.01. 候选人：选举刘延生先生为公司第六届董事会非独立董事，同意股份数:240,666,265 股；

8.02. 候选人：选举赵保江先生为公司第六届董事会非独立董事，同意股份数:240,666,265 股；

8.03. 候选人：选举刘娅雪女士为公司第六届董事会非独立董事，同意股份数:240,666,265 股；

8.04. 候选人：选举马喜岭先生为公司第六届董事会非独立董事，同意股份数:240,666,265 股；

8.05. 候选人：选举齐建锋先生为公司第六届董事会非独立董事，同意股份数:240,666,265 股；

8.06. 候选人：选举全淑祺女士为公司第六届董事会非独立董事，同意股份数:240,666,265 股。

中小股东总表决情况：

8.01. 候选人：选举刘延生先生为公司第六届董事会非独立董事，同意股份数:69,986,802 股；

8.02. 候选人：选举赵保江先生为公司第六届董事会非独立董事，同意股份数:69,986,802 股；

8.03. 候选人：选举刘娅雪女士为公司第六届董事会非独立董事，同意股份数:69,986,802 股；

8.04. 候选人：选举马喜岭先生为公司第六届董事会非独立董事，同意股份

数:69,986,802 股;

8.05. 候选人: 选举齐建锋先生为公司第六届董事会非独立董事, 同意股份数:69,986,802 股;

8.06. 候选人: 选举全淑祺女士为公司第六届董事会非独立董事, 同意股份数:69,986,802 股。

9、经审议, 与会股东通过了《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》; 表决结果:

9.01. 候选人: 选举李庆文先生为公司第六届董事会独立董事, 同意股份数:240,666,265 股;

9.02. 候选人: 选举周晓东先生为公司第六届董事会独立董事, 同意股份数:240,666,265 股;

9.03. 候选人: 选举陈红岩先生为公司第六届董事会独立董事, 同意股份数:240,666,265 股。

中小股东总表决情况:

9.01. 候选人: 选举李庆文先生为公司第六届董事会独立董事, 同意股份数:69,986,802 股;

9.02. 候选人: 选举周晓东先生为公司第六届董事会独立董事, 同意股份数:69,986,802 股;

9.03. 候选人: 选举陈红岩先生为公司第六届董事会独立董事, 同意股份数:69,986,802 股。

10、经审议, 与会股东通过了《关于换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》;

表决结果:

10.01. 候选人: 选举周建喜先生为公司第六届监事会非职工代表监事, 同意股份数:240,666,265 股;

10.02. 候选人: 选举孟会涛先生为公司第六届监事会非职工代表监事, 同意股份数:240,666,265 股;

10.03. 候选人: 选举胡殿申先生为公司第六届监事会非职工代表监事, 同意股份数:240,666,265 股;

10.04.候选人：选举董后云女士为公司第六届监事会非职工代表监事，同意股份数:240,666,265 股。

中小股东总表决情况：

10.01.候选人：选举周建喜先生为公司第六届监事会非职工代表监事，同意股份数:69,986,802 股；

10.02.候选人：选举孟会涛先生为公司第六届监事会非职工代表监事，同意股份数:69,986,802 股；

10.03.候选人：选举胡殿申先生为公司第六届监事会非职工代表监事，同意股份数:69,986,802 股；

10.04.候选人：选举董后云女士为公司第六届监事会非职工代表监事，同意股份数:69,986,802 股。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所

2、律师姓名：黄国宝、周亚洲

3、结论性意见：本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签署的许昌远东传动轴股份有限公司2022年度股东大会决议；

2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于许昌远东传动轴股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2023年5月31日