

证券代码：603036

证券简称：如通股份

公告编号：2024-014

江苏如通石油机械股份有限公司

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 5 月 9 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省如东经济开发区新区淮河路 33 号公司会议室
- (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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	82,894,715
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	40.2389

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长曹彩红女士主持，采取现场记名投

票与网络投票相结合的方式对本次会议的议题进行了投票表决,并按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行,本次会议的召集、主持、召开程序和表决方式符合法律、行政法规、《股东大会规则》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 6 人,出席 2 人,董事许波兵先生因其他公务不能出席,董事张友付先生因其他公务不能出席,董事周晓峰先生因其他公务不能出席,独立董事刘伟先生因其他公务不能出席;
- 2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
- 3、董事会秘书陈小锋先生出席本次股东大会;财务总监镇国毅先生列席本次股东大会,总工程师何云华先生因其他公务原因未能列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称:公司 2023 年度董事会工作报告的议案

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	82,829,915	99.9218	14,800	0.0178	50,000	0.0604

- 2、议案名称:公司 2023 年度监事会工作报告的议案

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	82,829,915	99.9218	14,800	0.0178	50,000	0.0604

3、议案名称：公司 2023 年度财务决算报告的议案

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	82,829,915	99.9218	14,800	0.0178	50,000	0.0604

4、议案名称：公司 2023 年度利润分配预案的议案

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	82,829,915	99.9218	14,800	0.0178	50,000	0.0604

5、议案名称：关于续聘公司 2024 年度财务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	82,829,915	99.9218	14,800	0.0178	50,000	0.0604

6、议案名称：公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

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	82,829,915	99.9218	14,800	0.0178	50,000	0.0604

7、议案名称：公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案

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	82,829,915	99.9218	14,800	0.0178	50,000	0.0604

8、议案名称：关于修订《公司章程》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	82,829,915	99.9218	14,800	0.0178	50,000	0.0604

9、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	82,829,915	99.9218	14,800	0.0178	50,000	0.0604

10、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	82,829,915	99.9218	14,800	0.0178	50,000	0.0604

11、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	82,829,915	99.9218	14,800	0.0178	50,000	0.0604

12、 议案名称：关于修订《重大信息报告制度》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	82,829,915	99.9218	14,800	0.0178	50,000	0.0604

13、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	82,829,915	99.9218	14,800	0.0178	50,000	0.0604

14、 议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》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	82,829,915	99.9218	14,800	0.0178	50,000	0.0604

其中：《关于修订〈公司章程〉的议案》以特别决议通过，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

(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(%)
4	公司 2023 年度利润分配预案的议案	34,077,063	99.8102	14,800	0.0433	50,000	0.1465
5	关于续聘公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案	34,077,063	99.8102	14,800	0.0433	50,000	0.1465
7	公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案	34,077,063	99.8102	14,800	0.0433	50,000	0.1465

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：王鑫睿、汤明亮

2、 律师见证结论意见：

如通股份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；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江苏如通石油机械股份有限公司董事会
2024年5月10日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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