

证券代码：420063

证券简称：武锅 B3

主办券商：长江承销保荐

武汉锅炉股份有限公司

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 18 日
2. 会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区流芳园路 1 号武汉锅炉股份有限公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：武汉锅炉股份有限公司董事会
5. 会议主持人：经全体董事共同推举董事董家新先生主持本次会议
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会于 2023 年 4 月 27 日以公告方式发出会议通知，本次股东大会的召开符合《公司法》及《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 3 人，持有表决权的股份总数 172,054,500 股，占公司表决权股份总数的 57.9308%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，提交股东大会审议《2022 年年度报告及摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 172,054,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，提交股东大会审议《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 172,054,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，提交股东大会审议《2022 年度监

事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 172,054,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务审计报告》

1. 议案内容：

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司 2022 年度进行了财务审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的财务审计报告。详见公司《2022 年度 2022 财务审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 172,054,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年年度利润分配预案》

1. 议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2022 年度实现归属于母公司的净利润为-36,585,475.04 元，所有者权益-1,790,937,049.39 元。根据《公司章程》的规定，本年度不实行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 172,054,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(六) 审议通过《2022 年度公司董事、监事、高管人员年度报酬的议案》

1. 议案内容：

2022 年度公司董事、监事、高管人员年度报酬发放情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 172,054,500 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(七) 审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，审计费用 15 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 172,054,500 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(八) 审议通过《公司 2023 年度日常关联交易预计议案》

1. 议案内容：

因本议案的标的额已达到《两网公司及退市公司信息披露办法》所列的有关标准，故此议案尚须获得股东大会的批准，且与该关联交易有利害关系的关

联人已回避表决。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,584,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案涉及关联交易，关联股东道本汽车部件有限公司已回避表决。

（九）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）关于董事会换届及提名董事候选人的议案

因公司第八届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会需进行换届选举，公司第九届董事会由九名董事组成。根据公司股东及董事会提名，提名董家新先生、唐功杰先生、Mark Jeffery Keeley 先生、任鸿顺先生、张剑先生、邓满桃女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名黎江虹女士、唐建新先生、杨波先生为公司第九届董事会独立董事候选人。上述非独立董事、独立董事候选人经公司股东大会审议通过后，将组成公司第九届董事会，任期为三年。公司第九届董事会产生前，第八届董事会的董事将继续履行董事职责，直至股东大会选举产生第九届董事会时方自动卸任。

（2）关于监事会换届及提名非职工代表监事候选人的议案

因公司第八届监事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会需进行换届选举。公司第九届监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事。公司股东提名武品亚女士、蒋喆先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。上述两名监事候选人经公司股东大会选举产生后，将与职工代表监事组成公司第九届监事会，任期为三年。

2. 关于选举非独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选

			权的比例 (%)	
2.1	选举任鸿顺先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	172,054,500	100%	是
2.2	选举 Mark Jeffery Keeley 先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	172,054,500	100%	是
2.3	选举唐功杰先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	172,054,500	100%	是
2.4	选举董家新先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	172,054,500	100%	是
2.5	选举张剑先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	172,054,500	0%	是
2.6	选举邓满桃女士为公司第九届董事会非独立董事的议案	172,054,500	100%	是

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.1	选举黎江虹女士为公司第九届董事会独立	172,054,500	100%	是

	董事的议案			
3.2	选举杨波先生为公司第九届董事会独立董事的议案	172,054,500	100%	是
3.3	选举唐建新先生为公司第九届董事会独立董事的议案	172,054,500	100%	是

4. 关于选举非职工代表监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.1	选举武品亚女士为公司第九届监事会非职工代表监事的议案	172,054,500	100%	是
4.2	选举蒋喆先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案	172,054,500	100%	是

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北箜辰律师事务所

（二）律师姓名：罗丽、徐洁

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席公司本次股东大会人员及会议召集人资格合法有效；公司本次股东大会的审议事项、表决方式、表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次股东大会的表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
任鸿顺	董事	任职	2023年5月 18日	2022年年度 股东大会	审议通过
Mark Jeffery Keeley	董事	任职	2023年5月 18日	2022年年度 股东大会	审议通过
唐功杰	董事	任职	2023年5月 18日	2022年年度 股东大会	审议通过
董家新	董事	任职	2023年5月 18日	2022年年度 股东大会	审议通过
张剑	董事	任职	2023年5月 18日	2022年年度 股东大会	审议通过
邓满桃	董事	任职	2023年5月 18日	2022年年度 股东大会	审议通过
黎江虹	独立 董事	任职	2023年5月 18日	2022年年度 股东大会	审议通过
杨波	独立 董事	任职	2023年5月 18日	2022年年度 股东大会	审议通过
唐建新	独立 董事	任职	2023年5月 18日	2022年年度 股东大会	审议通过
武品亚	监事	任职	2023年5月 18日	2022年年度 股东大会	审议通过
蒋喆	监事	任职	2023年5月 18日	2022年年度 股东大会	审议通过

五、备查文件目录

1. 武汉锅炉股份有限公司 2022 年度股东大会决议；
2. 湖北箏辰律师事务所关于武汉股份 2022 年年度股东大会的法律意见

书。

武汉锅炉股份有限公司

董事会

2023年5月19日