

苏州华电电气股份有限公司

2023 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：2024 年 4 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长鲍清华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 29 人，持有表决权的股份 51,037,294 股，占公司股份总数的 84.36 %。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023 年年度报告》的议案；

1. 议案内容

议案内容：请参见公司已于 2024 年 3 月 22 日在苏州华电电气股份有限公司网站（www.szhddq.com）-投资者关系一栏上发布《苏州华电电气股份有限公司 2023 年年度报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,037,294 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2023 年年度财务决算报告》的议案；

1. 议案表决结果：

同意股数 51,037,294 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2024 年度融资计划》的议案；

1. 议案内容：

2024 年度拟向金融机构申请不超过人民币 3 亿元的贷款额度，且借款余额不超过人民币 1.5 亿元。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,037,294 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《苏州华电电气股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

苏州华电电气股份有限公司

2024 年 4 月 11 日