

证券代码：874325

证券简称：酉立智能

主办券商：华泰联合

江苏酉立智能装备股份有限公司

2024 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：2025 年 3 月 14 日
- 2.会议召开地点：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：董事会
- 5.会议主持人：董事长李涛
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议从会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 30,797,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 6 人，列席 6 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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2024 年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，现董事会对 2024 年度工作进行总结，编制了《江苏西立智能装备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事周喻、庞云华向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上述职，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 21 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事年度述职报告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,797,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2024 年度实际经营情况及监事会日常工作等情况，现监事会对 2024 年度工作进行总结，编制了《江苏西立智能装备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,797,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 21 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏西立智能装备股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）及《江苏西立智能装备股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,797,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2024 年度实际经营情况，公司编制了《江苏西立智能装备股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,797,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2024 年度财务数据为基础，结合 2025 年公司发展战略、市场及业务拓展计划及财务状况，对公司 2025 年度生产经营计划进行预测，编制了《江苏西立智能装备股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,797,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司目前经营情况以及未来发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，促进公司业务良性发展，也为了更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际经营角度出发，2024 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,797,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年2月21日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏西立智能装备股份有限公司内部控制审计报告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,797,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于2024年非经常性损益明细表及审核报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年2月21日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏西立智能装备股份有限公司非经常性损益审核报告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,797,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司及其子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年2月21日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司及其子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,797,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司2025年拟开展外汇衍生品交易业务的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年2月21日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于2025年拟开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,797,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 21 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,797,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 21 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,900,000 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

关联股东江苏聚力智能机械股份有限公司、李涛、连才中、苏州酉信企业管

理中心（有限合伙）回避表决。

（十三）审议通过《关于续聘 2025 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 21 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘 2025 年年度审计机构的公告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,797,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

（二）律师姓名：黄国宝、白涵

（三）结论性意见

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》《治理规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《江苏西立智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

《北京市嘉源律师事务所关于江苏西立智能装备股份有限公司 2024 年年度
股东大会的法律意见书》

江苏西立智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 17 日