

证券代码：870317

证券简称：荻赛尔

主办券商：一创投行

## 广东荻赛尔机械铸造股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 10 日
- 会议召开地点：广东荻赛尔机械铸造股份有限公司
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：李伟彪
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 106,600,000 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 106,600,000 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

本议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 106,600,000 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

本议案不涉及回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案不涉及回避表决。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 106,600,000 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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 106,600,000 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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司编制了公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，具体内容详见公司 2025 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2025-012、2025-013。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 106,600,000 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

本议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司 2024 年度权益分派预案公告》（公告编号 2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 106,600,000 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

本议案不涉及回避表决。

(七) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

具体内容详见公司 2025 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司董事换届公告》（公告编号 2025-018）。

2. 关于公司董事会换届暨选举第七届董事会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
1	关于选举李伟彪先生为公司第七届董事会董事	106,600,000	100	是
2	关于选举林瑞清先生为公司第七届董事会董事	106,600,000	100	是
3	关于选举张征义先生为公司第七届董	106,600,000	100	是

	事会董事			
4	关于选举韩欢先生为公司第七届董事会董事	106,600,000	100	是
5	关于选举张远辉先生为公司第七届董事会董事	10,660,0000	100	是

### 3. 关于公司监事会换届暨选举第七届监事会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
1	关于选举罗华军先生为公司第七届监事会监事	100081000	93.8846	是
2	关于选举熊兵安先生为公司第七届监事会监事	106600000	100	是
3	关于选举曾玉婷女士为公司第七届监事会监事	6519000	6.1154	否

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所

（二）律师姓名：王在海、何嘉美

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和

召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

#### 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
李伟 彪	董事	任职	2025年4月 10日	2024年年度股东 大会	审议通过
林瑞 清	董事	任职	2025年4月 10日	2024年年度股东 大会	审议通过
张征 义	董事	任职	2025年4月 10日	2024年年度股东 大会	审议通过
韩欢	董事	任职	2025年4月 10日	2024年年度股东 大会	审议通过
张远 辉	董事	任职	2025年4月 10日	2024年年度股东 大会	审议通过
罗华 军	监事	任职	2025年4月 10日	2024年年度股东 大会	审议通过
熊兵 安	监事	任职	2025年4月 10日	2024年年度股东 大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

1、广东华商律师事务所关于广东荻赛尔机械铸造股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书

2、经与会股东签字并加盖公章《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》。

广东荻赛尔机械铸造股份有限公司

董事会

2025年4月14日