

证券代码：838241

证券简称：开信精工

主办券商：中泰证券

昆山开信精工机械股份有限公司 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 22 日
- 会议召开地点：公司办公大楼一楼会议室
- 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：董事长陈小虎先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 59,999,892 股，占公司有表决权股份总数的 99.9998%。

（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 4 人；董事周建业因出差未列席本次会议。
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司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：

《2024 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,999,892 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

该议案不涉及关联事项，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：

《2024 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,999,892 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2024 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,999,892 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2025 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,999,892 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2024 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

《2024 年年度报告及年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,999,892 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，2024 年度不进行利润分配，也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 59,999,892 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期壹年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,999,892 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于选举陈小虎先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会即将于 2025 年 4 月 19 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名陈小虎先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起计算。陈小虎先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,999,892 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于选举秦丹凤女士继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会即将于 2025 年 4 月 19 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名秦丹凤女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起计算。秦丹凤女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,999,892 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于选举周建业先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会即将于 2025 年 4 月 19 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名周建业先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起计算。周建业先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,999,892 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于选举徐鸿雁先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会即将于 2025 年 4 月 19 日任期届满，根据《公司法》

和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名徐鸿雁先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起计算。徐鸿雁先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,999,892 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于选举李政先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会即将于 2025 年 4 月 19 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名李政先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起计算。李政先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,999,892 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于选举董柯成先生继续担任公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会即将于 2025 年 4 月 19 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审核，监事会提名董柯成先生继续担任公司第三届监事，任期三年，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起计算。董柯成先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,999,892 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于选举马道远先生继续担任公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会即将于 2025 年 4 月 19 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审核，监事会提名马道远先生继续担任公司第三届监事，任期三年，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起计算。马道远先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,999,892 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏简文律师事务所

（二）律师姓名：林均虎、李文静

（三）结论性意见

1、公司本次股东大会的召集程序符合法律、行政法规和公司章程的有关规定，本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效。

2、公司本次股东大会的召开程序符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。

3、参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本

次股东大会，其参会资格合法、有效。

4、本次股东大会表决程序符合法律、行政法规和公司章程的规定，所有议案均获得股东大会通过，所作表决结果合法、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
陈小虎	董事	任职	2025 年 4 月 22 日	2024 年年度股东大会	审议通过
秦丹凤	董事	任职	2025 年 4 月 22 日	2024 年年度股东大会	审议通过
周建业	董事	任职	2025 年 4 月 22 日	2024 年年度股东大会	审议通过
徐鸿雁	董事	任职	2025 年 4 月 22 日	2024 年年度股东大会	审议通过
李 政	董事	任职	2025 年 4 月 22 日	2024 年年度股东大会	审议通过
董柯成	监事	任职	2025 年 4 月 22 日	2024 年年度股东大会	审议通过
马道远	监事	任职	2025 年 4 月 22 日	2024 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 《昆山开信精工机械股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
- 《江苏简文律师事务所关于昆山开信精工机械股份有限公司 2024 年年度股东大会之律师见证的法律意见书》

昆山开信精工机械股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日