

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料



二〇二五年五月

目录

公司 2024 年年度股东大会议程	2
公司 2024 年年度股东大会须知	4
公司 2024 年年度股东大会现场表决办法说明	6
公司 2024 年年度股东大会议案	7
一、2024 年度董事会工作报告	8
二、2024 年度监事会工作报告	9
三、公司 2024 年年度报告及其摘要.....	10
四、2024 年度财务决算报告	11
五、2024 年度利润分配方案	12
六、关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案.....	13
七、关于为子公司提供担保的议案.....	14
八、关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案.....	15
九、关于开展远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务的议案...	17

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

2024 年年度股东大会议程

会议时间：2025 年 5 月 15 日 14:00（星期四）

现场会议地点：浙江省宁波市象山县西周镇朝晖路 1 号公司二楼会议室

会议召集人：董事会

主持人：董事长赖云来先生

投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 15 日

至 2025 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议议程：

一、与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代表）同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》。

二、主持人宣布会议开始并宣读本次大会出席情况。

三、宣读大会会议须知。

四、选举两名股东代表，一名监事代表和一名律师参与监票与计票。

五、董事会秘书宣读议案表决方法。

六、宣读议案：

议案一《公司 2024 年度董事会工作报告》；

议案二《公司 2024 年度监事会工作报告》；

议案三《公司 2024 年年度报告及其摘要》；

议案四《公司 2024 年度财务决算报告》；

议案五《公司 2024 年度利润分配方案》；

议案六《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；

议案七《关于为子公司提供担保的议案》；

议案八《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》；

议案九《关于开展远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务的议案》。

七、听取公司独立董事作 2024 年度述职报告。

八、股东审议议案。

九、投票表决。

十、计票、监票。

十一、宣布现场会议表决结果及宣读股东大会决议。

十二、律师发表法律意见书。

十三、主持人宣布会议结束。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

2024 年年度股东大会须知

为确保公司股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会设立秘书处，由董事会秘书或其指定人员负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、出席现场会议的股东（或股东代表）须在会议召开十分钟前向大会秘书处办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、大会秘书处工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。进入会场后，请关闭手机或将手机调至静音状态。对于干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，秘书处工作人员有权予以制止。

四、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，经大会秘书处同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。

五、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向大会秘书处进行登记，由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，须经大会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不得超过 3 次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可

能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

七、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。采用累积投票制进行表决的议案，股东应按照累积投票制的投票方式和要求填写表决票。

八、公司聘请国浩律师（上海）事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

九、本次会议期间谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 15 日

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

2024 年年度股东大会现场表决办法说明

各位股东：

本次会议采用记名投票的方式进行表决。表决方法及有关程序如下：

1、请各位股东或股东代理人领到表决票后，填写好股东（或者是授权人）姓名、股东代码和持有股权数。其中，如果有本人既是股东，又受其他股东授权委托的，需领取相应的表决票，分开填写。

2、填写清楚以上内容后，请自主或者根据委托，在“同意”或“反对”或“弃权”或“回避”的栏目里划“√”，并在最后一栏签名处签名；请注意，除此之外的任何文字、符号标识都视为无效，无法辨认的部分无效。

3、全部填写完毕后，由工作人员统一收取表决票。

4、工作人员当众计票，收回的表决票数等于或者是少于发出的表决票时，表决有效；多于发出的票数时，表决无效，需按程序重新表决。

5、整个投票结束后主持人将宣布休会，由计票人、监票人和工作人员进行计票工作。计票过程中，各位可以留在原位监督统计，也可以稍事休息。计票完成后，由会议主持人宣布表决结果。

6、如果还有其他问题，请及时向工作人员咨询。

特此说明。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
2024 年年度股东大会议案

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位股东：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司董事会的实际情况，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

详细内容见 2025 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024 年度董事会工作报告》。

本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。

请各位股东予以审议。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 15 日

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

各位股东：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司监事会的实际情况，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。

详细内容见 2025 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案已经公司第四届监事会第三次会议审议通过。

请各位股东予以审议。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

监 事 会

2025 年 5 月 15 日

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

公司 2024 年年度报告及其摘要

各位股东：

根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定与要求，公司编制了乐惠国际 2024 年年度报告全文及其摘要。

详细内容见 2025 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《乐惠国际 2024 年年度报告》和《乐惠国际 2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议审议通过。

请各位股东予以审议。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 15 日

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

2024 年度财务决算报告

各位股东：

根据《公司法》及《公司章程》的规定以及公司的实际经营情况，公司财务部编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。

详细内容见 2025 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2024 年度财务决算报告》。

本议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议审议通过。

请各位股东予以审议。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 15 日

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

2024 年度利润分配方案

各位股东：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.40 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 120,701,344 股，以此计算合计拟派发现金红利 48,280,537.60 元（含税）。

如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

详细内容见 2025 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《2024 年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-018）。

本议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议审议通过。

请各位股东予以审议。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 15 日

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案

各位股东：

公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，为本公司提供会计报表审计及内部控制审计服务，聘期为一年，全年审计费用为人民币 150 万元（不含税）。

详细内容见 2025 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-019）。

本议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议审议通过。

请各位股东予以审议。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 15 日

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

关于为子公司提供担保的议案

各位股东：

鉴于各全资（控股）子公司尚未与银行建立授信关系，但各全资（控股）子公司在日常业务中，存在需要母公司担保情形。为保证各全资（控股）子公司资金灵活运用，降低资金成本，公司拟对以下各全资（控股）子公司提供连带担保，担保的主要内容包括但不限于：银行贷款、保函、保证金、开具信用证、内保外贷。担保总额不超过 8 亿元，期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日。

详细内容见 2025 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-022）。

本议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议审议通过。

请各位股东予以审议。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 15 日

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案

各位股东：

为保证资金周转及生产经营的正常运作，结合公司实际情况，公司及其控股子公司拟向有关金融机构建立授信，具体明细如下：

银行	现有授信 (亿元)	预计授信总额度 (亿元)
农业银行	2.62	5.00
中国银行	2.60	5.00
中信银行	1.30	5.00
进出口银行	2.10	5.00
招商银行	2.50	2.50
浦发银行	3.50	5.00
兴业银行	2.40	2.50
宁波银行	1.50	2.00
广发银行	2.00	2.00
国家开发银行宁波分行	1.40	2.00
浙商银行	1.50	2.00
江苏银行	0.10	0.50
上海银行	0.00	2.00
光大银行	1.00	1.00
工商银行	0.00	3.00
合计	24.52	44.50

授信额度最终以银行实际审批金额为准。以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。在上述额度内，公司及控股子公司之间可相互调剂使用其额度。在授信期限内，授信额度可循环使用。

授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、贸易融资等业务，也包括授信银行开具保函和非授信银

行融资的业务。授信币种不仅包括人民币，也包括但不限于美元、欧元等外币。贷款期限包括但不限于短期借款、中长期借款。担保方式包括但不限于接受控股股东宁波乐惠投资控股有限公司担保、实际控制人个人担保和以公司及其子公司自有资产担保等。

为提高效率，董事会提请公司股东大会授权总经理及相关管理层在上述授信额度范围内签署相关文件及办理具体事宜。授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日。授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

详细内容见 2025 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2025-023)。

本议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议审议通过。

请各位股东予以审议。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 15 日

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

关于开展远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务的议案

各位股东：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司及控股子公司远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务的具体明细如下：

单位:万元

产品名称	本年新增	期末余额
远期结售汇	CNY 0.00	CNY 0.00
外汇掉期	USD 300.00	USD 300.00
外汇期权	USD1, 500.00	USD1, 500.00
合计(折算成 CNY)	12, 939.12	12, 939.12

2024 年度单日最高投入金额为人民币 12,939.12 万元。

由于公司海外订单仍占比较大的比例，海外合同主要以欧元、美元和英镑等作为结算货币。当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为防范外汇大幅波动给公司带来的不利影响，有效规避外汇市场风险，稳定境外收益，合理降低财务费用，合理利用金融工具控制公司外汇波动风险，公司拟根据实际经营需要开展远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务。

参考公司 2024 年的海外订单金额，公司及控股子公司拟继续开展远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务，存量总金额不超过 10 亿元人民币或其他等值外币(含前次已授权未到期远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务余额)。在前述额度及决议有效期内，资金可循环使用，具体金额以单日外汇套期保值最高余额为准，不以发生额重复计算。期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日。为提高效率，董事会提请公司股东大会授权总经理在批准的额度和期限内审批远期结售汇的具体事宜并委托财务人

员办理相关手续。

详细内容见 2025 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《关于开展远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务的公告》(公告编号: 2025-024)。

本议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议审议通过。

请各位股东予以审议。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 15 日