

证券代码：833468

证券简称：双剑股份

主办券商：恒泰长财证券

湖北双剑鼓风机股份有限公司

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 4 月 24 日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
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：董事长逯金先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 98,821,997 股，占公司表决权股份总数的 93.5814%。

（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 5 人，列席 5 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；
公司高级管理人员列席会议。

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：

按照《公司章程》规定，公司编制了《2024 年度董事会工作报告》，报告对 2024 年度董事会运作情况进行总结，并对 2025 年度董事会工作做好谋划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,821,997 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《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

按照《公司章程》规定，公司编制了《2024 年度监事会工作报告》，报告对 2024 年度监事会运作情况进行总结，并对 2025 年度监事会工作做好谋划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,821,997 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《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

按照《公司章程》规定，公司结合公司实际经营发展情况，编制了公司 2024

年年度报告及其摘要提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,821,997 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。

（四）审议通过《关于 2024 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 3 月 27 日出具《湖北双剑鼓风机股份有限公司 2024 年度审计报告》（中喜财审 2025S00770 号），审计结论为：标准无保留意见。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,821,997 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。

（五）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》

1. 议案内容：

2024 年公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，已经中喜会计师事务所审计并出具专项审核报告（中喜专审 2025Z00193 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,821,997 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。

（六）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：

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,821,997 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。

（七）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：

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，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 98,821,997 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。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

基于公司 2024 年度的经营情况及未来的发展前景，在符合利润分配原则、保证公司经营和长远发展的前提下，根据《公司法》《公司章程》及相关规定，

公司拟以未分配利润向股东分派现金股利，以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 105,600,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.2 元（含税），合计派发现金股利人民币 12,672,000.00 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,821,997 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。

（九）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会于 2025 年 3 月 24 日任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，依据控股股东广业装备集团、四大原始股东的推荐函，推荐逯金先生、杨锴先生、郝明先生、杨眉女士、程遥先生为公司第五届董事会董事候选人。上述 5 位董事候选人经公司股东大会审议通过后，将组成公司第五届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,821,997 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）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会于 2025 年 3 月 24 日任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，依据控股股东广业装备集团、四大原始股东的推荐函，推荐刘棉驰先生、刘文涛先生为公司第五届监事会非职工代表监事候

选人。上述 2 位监事候选人经公司股东大会审议选举通过后，与经公司职工代表大会选举的 1 位职工代表监事组成公司第五届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,821,997 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、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：北京盈科（武汉）律师事务所

（二）律师姓名：邓琼华、丁素芸

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格均合法有效；提交本次股东大会审议的议案均已在股东大会通知中列明；表决程序和表决结果符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，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
逯金	董事	任职	2025 年 4 月 24 日	2024 年年度股东大会	审议通过
杨眉	董事	任职	2025 年 4 月 24 日	2024 年年度股东大会	审议通过
程遥	董事	任职	2025 年 4 月 24 日	2024 年年度股东大会	审议通过
何斌斌	董事	离职	2025 年 4 月 24 日	2024 年年度股东大会	审议通过
刘文涛	董事	离职	2025 年 4 月 24 日	2024 年年度股东大会	审议通过

杨 锴	董事	任职	2025 年 4 月 24 日	2024 年年度股东大会	审议通过
郝 明	董事	任职	2025 年 4 月 24 日	2024 年年度股东大会	审议通过
刘棉驰	监事	任职	2025 年 4 月 24 日	2024 年年度股东大会	审议通过
王 刚	监事	离职	2025 年 4 月 24 日	2024 年年度股东大会	审议通过
刘文涛	监事	任职	2025 年 4 月 24 日	2024 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

经与会董事和记录人签字并加盖公章的《湖北双剑鼓风机股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》。

湖北双剑鼓风机股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日