

证券代码：874588

证券简称：固力发

主办券商：国泰海通

固力发集团股份有限公司

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 29 日
- 会议召开地点：固力发集团股份有限公司四楼会议室
- 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 郑巨州
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开年度股东大会的相关规定，本次股东大会的召开合法、合规。

（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 133,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 9 人，出席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司在任高级管理人员 1 人，列席 1 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 《2024 年年度报告》(2025-061)、《2024 年年度报告摘要》(2025-062)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 133,000,000 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情况。

(二) 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，公司董事会认真履职，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。公司董事会组织编写了《2024 年度董事会工作报告》，总结了公司董事会 2024 年度工作情况、公司年度经营状况以及 2025 年度董事会工作重点。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 133,000,000 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情况。

(三) 审议通过《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《独立董事 2024 年度述职报告》的公告 (公告编号：2025-073)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 133,000,000 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情况。

（四）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会组织编写了《2024 年度监事会工作报告》，总结了公司监事会 2024 年度工作情况、2025 年度工作计划等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 133,000,000 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情况。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告、2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，以及 2024 年度的经营情况和财务状况，公司编写了 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 133,000,000 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情况。

（六）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保证公司审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-068）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 133,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-069）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 133,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《关于确认 2022 年至 2024 年关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于确认 2022 年至 2024 年关联交易的公告》（公告编号：2025-071）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,280,000 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

关联股东郑巨州、郑巨谦、郑哲、郑锦湘回避此议案表决。

（九）审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《内部控制自我评价报告》（2025-074）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 133,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（十）审议通过《关于公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬津贴方案的议案》

1. 议案内容：

公司独立董事 2025 年度薪酬津贴标准为 6 万元/年（税前）。

公司非独立董事根据其在公司担任的实际工作岗位、工作年限、绩效考核等因素确定其 2025 年度相关薪酬，不领取董事津贴。

公司高级管理人员根据其担任的实际工作岗位、工作年限、绩效考核等因素确定其 2025 年度相关薪酬。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 133,000,000 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

本议案无需回避表决。

（十一）审议通过《关于 2025 年度向金融机构申请融资并提供抵押质押的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年度向金融机构申请融资并提供抵押质押的公告》（公告编号：2025-067）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 133,000,000 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情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

（二）律师姓名：胡诗航、程 爽

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会的人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《监督管理办法》、《挂牌公司治理规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《固力发集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

（二）《国浩律师（杭州）事务所关于固力发集团股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书》

固力发集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日