

证券代码：833356

证券简称：瑞虹股份

主办券商：财通证券

浙江瑞虹机电股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 6 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
本次采用现场投票方式召开
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：李明勇
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 44,999,718 股，占公司有表决权股份总数的 99.9994%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员 2 人，列席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事长李明勇先生代表董事会汇报 2024 年度董事会工作报告，并对公司 2025 年董事会工作作出规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,999,718 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项

（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会主席林成珍女士代表监事会汇报 2024 年度监事会工作报告，并对公司 2025 年监事会工作作出规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,999,718 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项

（三）审议通过《2024 年年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信

息露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,999,718 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项

（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算的报告》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2025 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,999,718 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项

（五）审议通过《2024 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度权益分派预案的公告》（公告编号：2025-005）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,999,718 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项

（六）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2025 年度经营计划编制了 2025 年年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,999,718 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项

（七）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

关于继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年审计工作，全体股东对该议案进行了审议并表决。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,999,718 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项

（八）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,154,401 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东李明勇、傅小平、李治、李良哲与本议案存在关联，故回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：浙江儒毅律师事务所
- （二）律师姓名：郑志华，曹曦霞
- （三）结论性意见

公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员 的 资格、表决程序、表决结果合法等事宜，均符合《公司法》等相关法律、法规及 《公司 章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认的《2024 年年度股东大会决议》
- （二）《浙江瑞虹机电股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书》

浙江瑞虹机电股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 6 日