

证券代码：873279

证券简称：海纳科技

主办券商：中泰证

券

山东海纳智能装备科技股份有限公司

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
山东海纳智能装备科技股份有限公司会议室
- 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：董事长朱凯
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》等法律法规以及《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会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 74,000,000 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会会议情况

- 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；
4. 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

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 74,000,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

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 74,000,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

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 74,000,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

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 74,000,000 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，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 74,000,000 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2024 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况的需要，为支持公司的长远发展，公司拟定 2024 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,000,000 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，无需回避表决。

(七) 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：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期为 1 年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,000,000 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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1. 议案内容：

公司根据募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，并编制了《山东海纳智能装备科技股份有限公司<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,000,000 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，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于预计公司与关联方济宁能源发展集团有限公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展情况，对关联方济宁能源发展集团有限公司及其控股子公司、参股公司预计 2025 年度日常性关联交易金额具体情况如下：

(1) 以市场价格采购商品、接受劳务，预计交易金额不超过 20,000.00 万元；

(2) 以市场价格销售商品、提供劳务，预计交易金额不超过 50,000.00 万元；

(3) 以市场价格出租和租赁商品，预计交易金额不超过 2,000.00 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,999,958 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

公司控股股东济宁矿业集团有限公司是济宁能源发展集团有限公司的全资子公司，控股股东济宁矿业集团有限公司持有的公司股份 36,353,442 股，以及其一致行动人济宁海源股权投资合伙企业(有限合伙)持有的公司股份 5,646,600 股，回避表决。

(十) 审议通过《关于预计公司与关联方山东矿机集团股份有限公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展情况，对关联方山东矿机集团股份有限公司及其控股子公司、参股公司预计 2025 年度日常性关联交易金额具体情况如下：

(1) 以市场价格采购商品、接受劳务，预计交易金额不超过 20,000.00 万元；

(2) 以市场价格销售商品、提供劳务，预计交易金额不超过 10,000.00 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,000,042 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

山东矿机集团股份有限公司是公司股东，持有公司股份 17,999,958 股，回避表决。

(十一) 审议通过《关于预计公司与关联方杭州安永环保科技有限公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展情况，对关联方杭州安永环保科技有限公司及其控股子公

司、参股公司预计 2025 年度日常性关联交易金额具体情况如下：

- （1）以市场价格采购商品、接受劳务，预计交易金额不超过 5,000.00 万元；
- （2）以市场价格销售商品、提供劳务，预计交易金额不超过 5,000.00 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,000,000 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

杭州安永环保科技有限公司是公司股东，持有公司股份 7,000,000 股，回避表决。

（十二）审议通过《关于预计公司与关联方天津美腾科技股份有限公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展情况，对关联方天津美腾科技股份有限公司及其控股子公司、参股公司预计 2025 年度日常性关联交易金额具体情况如下：

- （1）以市场价格采购商品、接受劳务，预计交易金额不超过 5,000.00 万元；
- （2）以市场价格销售商品、提供劳务，预计交易金额不超过 5,000.00 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,000,000 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

天津美腾科技股份有限公司是公司股东，持有公司股份 7,000,000 股，回避表决。

（十三）审议通过《关于公司向关联方济宁能源发展集团有限公司借入资金的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营所需资金情况，2025 年度本公司拟向关联方济宁能源发展集团有限公司及其控股子公司或参股公司借入资金 5,000.00 万元，公司将按

照关联方综合融资利率支付利息。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,999,958 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

公司控股股东济宁矿业集团有限公司是济宁能源发展集团有限公司的全资子公司，控股股东济宁矿业集团有限公司持有的公司股份 36,353,442 股，以及其一致行动人济宁海源股权投资合伙企业(有限合伙)持有的公司股份 5,646,600 股，回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京浩天（济南）律师事务所

(二) 律师姓名：周可佳、宋彰英

(三) 结论性意见

本所律师认为，年度大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定；年度股东大会的召集人以及出席年度股东大会的人员均具有合法有效的资格；年度股东大会审议的议案与通知公告中列明的议案相符，无修改原有议案及提出新议案的情况，年度股东大会审议的议案符合法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定；年度股东大会的表决方式、程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

(一) 《山东海纳智能装备科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；

(二) 《北京浩天（济南）律师事务所关于山东海纳智能装备科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

董事会

2025 年 5 月 6 日