

证券代码：430717

证券简称：源通机械

主办券商：中泰证券

山东省源通机械股份有限公司
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 5 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
无
- 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：董事长周仕勇先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《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 15 人，持有表决权的股份总数 17,046,590 股，占公司表决权股份总数的 59.83%。

（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. 公司副总经理、财务总监徐继春列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2024 年度董事会报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,046,590 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《公司 2024 年度监事会报告的议案》

1. 议案内容：

《2024 年度监事会报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,046,590 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《公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年度的财务情况编制了《2024 年度财务决算报告》，对公司 2024 年度的经营成果和财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管

理能力和盈利能力进行详细分析。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,046,590 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《公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制的《2025 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,046,590 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《公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《山东省源通机械股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）和《山东省源通机械股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,046,590 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《公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司经营状况和实际资金需求，本年度不进行利润分配，且不实施资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,046,590 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《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）在对山东省源通机械股份有限公司进行审计工作的过程中，专业务实、勤勉尽责，公司拟继续聘任其为公司 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,046,590 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《关于预计 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 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上发布的《山东省源通机械股份有限公司关于预计2025年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-010)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,046,590 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

出席会议的股东均为非关联股东，无需回避表决。

(九) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案（九）《关于公司董事会换届选举的议案》

为有利于公司的发展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会同意对第五届董事会进行换届；经董事会提名：周仕勇先生、李兴华先生、唐立民先生、杜敏先生、高春华先生、徐继春先生为公司第六届董事会董事候选人，任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起生效）。上述董事候选人均符合任职资格，均不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

议案（十）《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第五届监事会原定任期于 2025 年 5 月 5 日届满。根据公司经营发展需要，公司监事会拟进行换届选举。公司监事会依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举，提名高文静、徐杨继续担任公司第六届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。经核查，上述监事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
九	提名周仕勇先生为	17,046,590	100%	是

	公司第六届董事会 董事候选人			
九	提名徐继春先生为 公司第六届董事会 董事候选人	17,046,590	100%	是
九	提名李兴华先生为 公司第六届董事会 董事候选人	17,046,590	100%	是
九	提名唐立民先生为 公司第六届董事会 董事候选人	17,046,590	100%	是
九	提名杜敏先生为公 司第六届董事会董 事候选人	17,046,590	100%	是
九	提名高春华先生为 公司第六届董事会 董事候选人	17,046,590	100%	是

3. 关于选举监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例 (%)	是否当选
十	提名高文静女士为 公司第六届监事会 监事候选人	17,046,590	100%	是
十	提名徐杨先生为公 司第六届监事会监 事候选人	17,046,590	100%	是

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京国枫律师事务所

(二) 律师姓名：金俊、司宗昆

(三) 结论性意见

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
周仕勇	董事	就任	2025年5月5日	2024年年度股东会会议	审议通过
徐继春	董事	就任	2025年5月5日	2024年年度股东会会议	审议通过
李兴华	董事	就任	2025年5月5日	2024年年度股东会会议	审议通过
唐立民	董事	就任	2025年5月5日	2024年年度股东会会议	审议通过
高春华	董事	就任	2025年5月5日	2024年年度股东会会议	审议通过
杜敏	董事	就任	2025年5月5日	2024年年度股东会会议	审议通过
高文静	监事	就任	2025年5月5日	2024年年度股东会会议	审议通过
徐杨	监事	就任	2025年5月5日	2024年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

- 1、《山东省源通机械股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
- 2、北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于山东省源通机械股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

山东省源通机械股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 6 日