

证券代码：873638

证券简称：隆基仪表

主办券商：申万宏源承销保荐

宁夏隆基宁光仪表股份有限公司

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 30 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
宁夏隆基宁光仪表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
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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 11 人，持有表决权的股份总数 53,553,025 股，占公司有表决权股份总数的 49.96%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 800 股，占公司有表决权股份总数的 0.001%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事常兴智因工作原因缺席；
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 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会根据公司实际情况编制了《2024 年董事会工作报告》，报告对 2024 年工作进行了总结与讨论，并对 2025 年工作做出安排。

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表公司董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,553,025 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

本议案不涉及回避表决情况

(二) 审议通过《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2024 年年度报告》以及《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 53,553,025 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

本议案不涉及回避表决情况

（三）审议通过《关于公司 2024 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会根据实际情况编制了《2024 年监事会工作报告》，报告梳理和总结了 2024 年会议审议事项，并对监督检查工作进行了分析与讨论。由监事会主席代表监事会做 2024 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,553,025 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

本议案不涉及回避表决情况

（四）审议通过《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了充分发挥公司资金的使用效率，在不影响正常经营、有效控制风险的前提下，公司拟充分利用闲置流动资金购买安全性高、风险性低、流动性高的短期理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东创造最大的投资回报。

投资额度为不超过 2.8 亿元人民币，且在任一时点理财产品余额最高不超过人民币 2.8 亿元，在上述额度内，资金可以循环使用。该额度内自有资金不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品、无担保债务为投资标的的理财产品。授权期限自本次股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,553,025 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

本议案不涉及回避表决情况

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,553,025 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

本议案不涉及回避表决情况

（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,553,025 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

本议案不涉及回避表决情况

（七）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,552,225 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.001%；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

本议案不涉及回避表决情况

（八）审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于 2025 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,553,025 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

本议案不涉及回避表决情况

（九）审议通过《关于预计为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《预计担保公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,553,025 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

本议案不涉及回避表决情况

(十) 审议通过《关于续聘公司 2025 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报告审计机构，聘期一年。审计费用提请股东大会授权公司经营层根据市场行情和公司的实际情况，与中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,553,025 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（银川）事务所

(二) 律师姓名：刘庆国、刘宁

(三) 结论性意见

国浩律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序及表决结果符合国家法律、法规以及相关法律法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件

《宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 2024 年度股东大会会议决议》

《国浩律师(银川)事务所关于宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

宁夏隆基宁光仪表股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 7 日