

证券代码：833332 证券简称：多尔晋泽 主办券商：申万宏源承销保荐

## 山西多尔晋泽煤机股份有限公司

### 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  
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：杨定础
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《山西多尔晋泽煤机股份有限公司章程》《山西多尔晋泽煤机股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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 20 人，持有表决权的股份总数 61,434,163 股，占公司有效表决权股份总数的 71.9370%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股

份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

(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 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；  
公司部分高管列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2024 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网披露的《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-019）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,434,163 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。

(二) 审议通过《公司 2024 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网披露的《第四届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-020）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,434,163 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。

(三) 审议通过《公司 2024 年度财务决算暨 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网披露的《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-019）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,434,163 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。

(四) 审议通过《公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网披露的《公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-021）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-022）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,434,163 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。

(五) 审议通过《关于公司向银行申请 1000 万元银行授信》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网披露的《关于申请银行授信公告》（公告编号：2025-023）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,434,163 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。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

经综合考虑，根据《公司章程》等相关规定，为保证公司正常经营和长远发展，保障日常流动资金需要，公司拟定本次不进行现金分红，不转、送红股，不以公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,434,163 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(七) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案	议案	同意	反对	弃权
----	----	----	----	----

序号	名称	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(六)	关于公司 2024 年度利润分配预案	4,510,735	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山西华炬律师事务所

(二) 律师姓名：安燕晨、余丹

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》的规定。本次会议召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。

### 四、备查文件

山西多尔晋泽煤机股份有限公司 2024 年年度股东大会决议

山西华炬律师事务所关于山西多尔晋泽煤机股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书

董事会

2025年5月7日