

证券代码：874328

证券简称：唯实重工

主办券商：民生证券

唯实重工股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 8 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：高翔

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 4 月 18 日通过全国股份转让系统指定的信息披露平台发布了本次股东会的通知公告，本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 82,700,000 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

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；
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 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会编写了《2024 年度公司董事会工作报告》，并汇报董事会 2024 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,700,000 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

无

（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据 2024 年度工作情况及公司经营情况，组织编写了《公司 2024 年度监事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，本报告对 2024 年度公司监事会主要工作进行全面的总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,700,000 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

无

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案的具体内容请参考公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-023）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,700,000 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

无

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会根据公司 2024 年度的财务状况以及 2024 年的经营成果和现金流量等编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,700,000 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

无

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度经营计划，综合考虑公司业务发展方向、市场能力、经营成本等因素，本着客观求是的原则编制了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,700,000 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

无

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

为保障公司业务快速、持续发展，实现长期发展战略规划，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2024 年度公司不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,700,000 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

无

（七）审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬计划的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《公司法》公司章程及其他有关法律、法规的规定，制定《董事 2025 年度薪酬计划》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,700,000 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

无

（八）审议通过《关于公司监事 2025 年度薪酬计划的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，协助监事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，公司制定了《公司监事 2025 年度薪酬计划》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,700,000 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

无

（九）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案的具体内容请参考公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,700,000 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

无

（十）审议通过《关于公司 2025 年度拟向银行申请综合授信及提供相应担保的议案》

1. 议案内容：

议案的具体内容请参考公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度拟向银行

申请综合授信及提供相应担保的公告》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,700,000 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

无

（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案的具体内容请参考公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于委托理财的公告》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,700,000 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

无

（十二）审议通过《关于资产核销的议案》

1. 议案内容：

议案的具体内容请参考公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于资产核销的公告》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,700,000 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

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：汪心慧、王震

（三）结论性意见

公司 2024 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

《唯实重工股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

《上海市锦天城律师事务所关于唯实重工股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

唯实重工股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 8 日