

证券代码：831063

证券简称：安泰股份

主办券商：国元证券

安徽省安泰科技股份有限公司 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。

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 7 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

召开地点：公司会议室

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：董事长傅华

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于召开2024 年年度股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要

手续。

（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 10 人，持有表决权的股份总数 68,561,852 股，占公司有表决权股份总数的 76.15%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 53,324,312 股，占公司有表决权股份总数的 59.23%。

（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 9 人，列席 9 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；

公司部分高级管理人员列席会议。

一、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：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司董事会 2024 年度工作情况，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,551,852 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 10,000 股，占出席本次会议有表决权股份

总数的 0.01%；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

此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：

详细情况请见公司于 2025 年 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）披露的《第五届监事会第四次会议决议》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,551,852 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 10,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%；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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年年度报告》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 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）披露的《2024 年年度报告》

（公告编号：2025-012），《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-

013)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,551,852 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 10,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%；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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）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 68,551,852 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 10,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%；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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）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 68,551,852 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 10,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%；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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司的发展规划，公司拟定 2024 年度不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本或其他形式的利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,551,852 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 10,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%；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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬（津贴）分配的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年度公司董事、监事的履职情况，对公司董事、监事 2024 年度薪酬（津贴）分配进行确认。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,551,852 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 10,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%；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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司董事、监事 2025 年度薪酬（津贴）分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司董事、监事的工作内容，结合公司实际经营情况，参考行业薪酬水平，拟定 2025 年度公司董事、监事薪酬（津贴）分配预案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,551,852 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 10,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%；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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《独立董事 2024 年度述职报告》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 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）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,551,852 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 10,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%；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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 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）披露的《公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,551,852 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.99%；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 10,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）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 序号	议案名 称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	《关于公 司 2024 年 度利润分 配的议 案》	7,743,448	99.87%	10,000	0.13%	0	0%

二、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

（二）律师姓名：费林森、盛建平

（三）结论性意见

天禾律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

三、备查文件目录

一、经与会董事、监事、股东及股东代表签字确认的《安徽省安泰科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》。

二、《安徽天禾律师事务所律师事务所关于安徽省安泰科技股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书》。

安徽省安泰科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 8 日