

证券代码：873847

证券简称：江苏成套

主办券商：华泰联合

江苏省设备成套股份有限公司
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 7 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 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：董事长黄旭
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 60,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99836%。

（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 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

-

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规章制度的规定，公司董事长代表董事会对董事会 2024 年度主要工作情况做总结汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,999,000 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 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》等相关规定的要求，公司监事会认真履行各项职责和义务，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查，对公司董事会和高级管理人员履职情况的合法性、合规性进行监督，充分发挥监事会的监督作用，在促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。现将公司监事会 2024 年度主要工作情况总结报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,999,000 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《2024 年年度报告全文及摘要》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司编制了 2024 年年度报告及摘要，具体内容详见公司 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）信息披露平台披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,999,000 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：

在 2024 年度报告期内，公司财务部门严格按照《会计法》《企业会计准则》的规定进行财务核算。公司聘请的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（天衡审字（2025）00397 号）。在此基础上，公司根据 2024 年财务数据编制了 2024 年财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,999,000 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：

公司以坚持稳中求进工作总基调，努力实现利润增速不低于营业收入增速，营业收入利润率稳中有升，资产负债率保持合理水平，国有资本保值增值能力进一步提升为预算总体目标。根据公司 2025 年生产经营计划、公司的整体实力及公司财务决算情况，本着稳健性原则，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 60,999,000 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 2025 年度投资计划的议案》

1. 议案内容：

为进一步推动公司经营发展进程，满足公司扩大业务规模的需求，公司编制了 2025 年度投资计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,999,000 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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及《公司章程》的相关要求，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）信息披露平台披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 90.1638%；反对股数 6,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.8362%；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 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司以总股本 61,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 3.41 元（含税），共计 20,801,000 元（含税）。具体内容详见公司 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 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,999,000 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《关于董事、监事、高级管理人员 2024 年薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规章制度的规定，公司 2024 年度共向董事、监事及高级管理人员发放薪酬 622.41 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,999,000 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 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为促进公司资金高效利用，增加投资收益，在确保公司正常经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司将在不超过人民币 4 亿元的额度内使用闲置自有资金购买保本型存款产品，有效期限为自公司年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开前。单笔理财产品的存款期限不超过 12 个月（定期存款及大额存单除外）。以降低公司财务费用，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化。在上述额度和决议有效期内，资金可以滚动使用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,999,000 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《关于公司 2025 年度申请银行等金融金额综合授信额度的议

案》

1. 议案内容：

为增强公司日常经营资金周转能力，补充现有流动资金，公司及子公司 2025 年拟向中国工商银行股份有限公司南京城北支行等金融机构申请不超过 20.5 亿元的综合授信额度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,999,000 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《关于选举张军伟先生为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事谢同平因工作原因辞去公司董事职务。根据公司股东江苏省沿海开发投资有限公司提名，公司股东大会选举张军伟先生为第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,999,000 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：江苏泰和律师事务所

(二) 律师姓名：李远扬、王月华

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效。

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
张军伟	董事	就任	2025-05-07	2024年年度股东大会会议	审议通过

五、备查文件

《江苏省设备成套股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

江苏省设备成套股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日