

证券代码：874492

证券简称：振宏股份

主办券商：国泰海通

## 振宏重工（江苏）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 9 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

现场会议召开地点：江阴市芙蓉大道东段 888 号，公司四楼会议室。

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：董事长赵正洪

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《振宏重工（江苏）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

##### （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 5 人，持有表决权的股份总数 57,600,000 股，占公司表决权股份总数的 73.2359%。

##### （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 7 人，列席 7 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.公司其他高级管理人员列席会议。

## 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：

2024 年度，公司董事会认真履行《公司法》《公司章程》所赋予的职权，进一步完善公司法人治理结构和内部管理机制，围绕既定发展战略，严格执行股东会决议，勤勉忠实履行职责，全面加强基础管理，持续提升公司治理水平。公司董事会对 2024 年工作进行总结，并形成《2024 年度董事会工作报告》。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （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：

公司监事会总结了 2024 年度监事会工作情况，并编写了《2024 年度监事会工作报告》。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，编制了公司《2024 年年度报告》及其摘要。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2024 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度财务报表编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年度股东会上述职。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2024 年度拟不进行权益分派的议案》

1. 议案内容：

根据中汇会计师事务所（普通特殊合伙）出具的公司《2024 年度审计报告》，公司 2024 年度实现净利润 103,566,552.74 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 200,484,694.66 元。

根据公司经营业绩和发展规划，保证公司正常经营和长远发展，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，公司决定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。未分配利润结转下一年度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2025 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年度经营预测，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 57,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》

### 1.议案内容：

为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，现将公司 2025 年度预计发生的日常性关联交易提交审议确认。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,000,000 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

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为赵正洪、赵正林、周伟、江阴市吉盛新能源发展合伙企业（有限合伙）。

## （十）审议通过《关于 2025 年年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

### 1.议案内容：

为公司经营发展需要，保障日常经营资金需求，2025 年度公司拟向银行申请总额不超过人民币 7 亿元的综合授信额度，期限为 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,950,000 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

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为江阴市吉盛新能源发展合伙企业（有限合伙）。

## （十一）审议通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

### 1.议案内容：

为了完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,000,000 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

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为赵正洪、赵正林、周伟、江阴市吉盛新能源发展合伙企业（有限合伙）。

（十二）《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于提名赵正洪先生出任第二届董事会非独立董事的议案》

普通股同意股数 57,600,000 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%。

(2) 审议通过《关于提名赵正林先生出任第二届董事会非独立董事的议案》

普通股同意股数 57,600,000 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) 审议通过《关于提名周伟先生出任第二届董事会非独立董事的议案》

普通股同意股数 57,600,000 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%。

(4) 审议通过《关于提名徐建东先生出任第二届董事会非独立董事的议案》

普通股同意股数 57,600,000 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%。

(5) 审议通过《关于提名汪瑞敏先生出任第二届董事会独立董事的议案》

普通股同意股数 57,600,000 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%。

(6) 审议通过《关于提名韩木林先生出任第二届董事会独立董事的议案》

普通股同意股数 57,600,000 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%。

(7) 审议通过《关于提名陈尚龙先生出任第二届董事会独立董事的议案》

普通股同意股数 57,600,000 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%。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### (十三) 《关于监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案表决结果：

(1)审议通过《提名余海洋先生出任第二届监事会股东代表监事的议案》

普通股同意股数 57,600,000 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%。

(2)审议通过《提名戚振华先生出任第二届监事会股东代表监事的议案》

普通股同意股数 57,600,000 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%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

(二) 律师姓名：王浩、张颖文

### （三）结论性意见

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格均合法有效；本次会议的表决程序、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
赵正洪	董事	就任	2025年5月9日	2024年年度股东会会议	审议通过
赵正林	董事	就任	2025年5月9日	2024年年度股东会会议	审议通过
周伟	董事	就任	2025年5月9日	2024年年度股东会会议	审议通过
徐建东	董事	就任	2025年5月9日	2024年年度股东会会议	审议通过
汪瑞敏	独立董事	就任	2025年5月9日	2024年年度股东会会议	审议通过
韩木林	独立董事	就任	2025年5月9日	2024年年度股东会会议	审议通过
陈尚龙	独立董事	就任	2025年5月9日	2024年年度股东会会议	审议通过
余海洋	监事	就任	2025年5月9日	2024年年度股东会会议	审议通过
戚振华	监事	就任	2025年5月9日	2024年年度股东会会议	审议通过

### 五、备查文件

振宏重工（江苏）股份有限公司 2024 年年度股东会决议；

国浩律师（上海）事务所关于振宏重工（江苏）股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书。

振宏重工（江苏）股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日