

证券代码：430749

证券简称：金化高容

主办券商：天风证券

衡阳金化高压容器股份有限公司
2024 年年度股东大会会议决议公告

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

衡阳市高新技术产业开发区长丰大道 15 号公司二楼会议室。

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：董事长彭庆华

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 20 人，持有表决权的股份总数 34,543,540 股，占公司有表决权股份总数的 69.59%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 104,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.21%。

现场出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数

34,439,540 股，占公司有表决权股份总数的 69.38%。

（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 6 人，董事彭小梅因工作原因缺席；
 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；
- 董事及监事外的全体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：

董事长代表公司董事会就 2024 年度的董事会工作进行了汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,543,540 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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：

监事会主席代表公司监事会就 2024 年度的监事会工作进行了汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,543,540 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2024 年度财务审计报告>的议案》

1. 议案内容：

审议公司 2024 年度财务审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,543,540 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）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：

详见公司于 2025 年 4 月 11 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)上披露的《关于公司 2024 年年度报告》(公告编号：2025-003)及《关于公司 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 34,543,540 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>和<2025 年财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

审议公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年财务预算方案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,543,540 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 11 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《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,074,284 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

因本次会议审议的议案为关联交易事项，故出席本次会议的湖南金化科技集团有限公司、彭庆华、彭雅茜、张翔、聂美华 5 名关联股东回避表决，关联股东合计持有公司股数 33,469,256 股。

（七）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

本年度不分配利润，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,439,540 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.70%；反对股数 104,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.30%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于聘请（续聘）2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。详见公司 2025 年 4 月 11 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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,543,540 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于预计 2025 年度银行授信额度的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 11 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）发布《关于预计 2025 年度银行授信额度的公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,543,540 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：湖南启元律师事务所
- (二) 律师姓名：甘露、梁爽
- (三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- (一)《衡阳金化高压容器股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
- (二)《湖南启元律师事务所关于衡阳金化高压容器股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

衡阳金化高压容器股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日