

证券代码：920082

证券简称：方正阀门

公告编号：2025-059

## 方正阀门集团股份有限公司

### 2024 年年度股东会决议公告

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. 会议召开地点：浙江省温州市温州经济技术开发区滨海一道 1921 号
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长方高远先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 106,408,046 股，占公司有效表决权股份总数的 73.21%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
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 2024 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2024 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 106,408,046 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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 年度独立董事述职报告的议案》

#### 1. 议案内容：

独立董事陈鉴平先生、张昕先生、戚程博先生对 2024 年度独立董事工作情况进行了述职。内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《独立董事 2024 年度述职报告（陈鉴平）》（公告编号：2025-036）、《独立董事 2024 年度述职报告（张昕）》（公告编号：2025-037）、《独立董事 2024 年度述职报告（戚程博）》（公告编号：2025-038）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 106,408,046 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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 2024 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对 2024 年度的履职情况进行了回顾与总结。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 106,408,046 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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 2024 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2024 年度经营业绩及财务情况，公司对 2024 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了公司《2024 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 106,408,046 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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 2025 年度财务预算方案的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司发展规划，综合考虑市场情况、行业发展状况与公司的经营能力，公司编制了《2025 年度财务预算方案》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 106,408,046 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》、《上市公司信息披露管理办法》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，公司编制了《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-031）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 106,408,046 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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 2024 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司制定了 2024 年度权益分派方案。

内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2024 年度权益分派预案的公告》（公告编号：2025-049）。

2. 议案表决结果：

同意股数 106,408,046 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(八) 审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-044）。

2. 议案表决结果：

同意股数 106,408,046 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(九) 审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司业务发展及日常经营需要，公司对 2025 年度可能发生的日常性关联交易进行了预计。浙商证券股份有限公司对公司 2025 年日常性关联交易出具了核查意见。

内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-043），《浙商证券股份有限公司关于方正阀门集团股份有限公司预计 2025 年度日常性关联交易的核查意见》（公告编号：2025-053）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,257,740 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东方高远、方品田、王奕彤回避。

(十) 审议通过《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

为了更好的发挥董事会在公司治理和经营过程中的作用，根据公司实际情况，公司编制了《2025 年度董事薪酬方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,622,135 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东方高远、方品田、王奕彤、陈永兴、李川华回避。

(十一) 审议通过《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

公司监事依据其在公司担任的职务领取薪酬绩效，不再另行领取监事津贴。

2. 议案表决结果：

同意股数 106,408,046 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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 2025 年度向金融机构申请授信额度的议案》

### 1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司 2025 年拟向相关银行申请银行综合授信额度。

内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2025 年度向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2025-051）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 106,408,046 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无

### （十三）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 |
| （七）  | 《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》   | 2,622,135 | 100% | 0  | 0% | 0  | 0% |
| （九）  | 《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》 | 2,622,135 | 100% | 0  | 0% | 0  | 0% |

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所

（二）律师姓名：钟洋、张馨儿

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- (一) 《方正阀门集团股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；
- (二) 《北京市中伦(上海)律师事务所关于方正阀门集团股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》。

方正阀门集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日