

证券代码：874497

证券简称：永盛科技

主办券商：财通证券

浙江永盛科技股份有限公司
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。

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 8 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司三楼会议室
- 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：董事长张永亮
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序，符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《浙江永盛科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

（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 11 人，持有表决权的股份总数 64,546,382 股，占公司有效表决权股份总数的 92.37%。

（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 5 人，列席 5 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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

依据公司董事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《公司 2024 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,546,382 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《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

依据公司监事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《公司 2024 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,546,382 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《关于公司 2024 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司于 2025 年 4 月 18 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）上发布《2024 年年度报告》（公告编号 2025-005），本议案具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,546,382 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：

公司根据审定的 2024 年财务报告编制了 2024 年财务决算报告，对 2024 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,546,382 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：

公司根据对 2025 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2024 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2025 年财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,546,382 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 2024 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,546,382 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《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司于 2025 年 4 月 18 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）上发布《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-008），本议案具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,676,082 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

该议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为杭州宇亮控股有限公司、杭州杰优投资有限公司、杭州叭叭股权投资合伙企业(有限合伙)、张永亮、吴云兰、吴财元

(八) 审议通过《关于公司 2025 年度授权使用自有资金委托理财的议案》

1. 议案内容：

公司于 2025 年 4 月 18 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）上发布《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号 2025-009），本议案具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,546,382 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 2025 年度公司及控股子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司于 2025 年 4 月 18 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）上发布《关于 2024 年度公司及控股子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》（公告编号 2025-010），本议案具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,546,382 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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司于 2025 年 4 月 18 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) 上发布《续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号 2025-011)，本议案具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,546,382 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 年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》、公司相关制度的规定，结合公司生产经营、考核体系、相关岗位职责等实际情况并参考同行业薪酬水平，2025 年度公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴方案如下：

公司董事、高级管理人员在公司担任具体职务的，根据其所担任的具体职务，依据公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取报酬，不再另行领取董事、高级管理人员津贴。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,546,382 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：浙江六和律师事务所

(二) 律师姓名：汪兴龙、徐佳雯

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《信息披露规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

《浙江永盛科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

浙江永盛科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日