

证券代码：832699

证券简称：南华工业

主办券商：中航证券

武汉南华工业设备工程股份有限公司 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 8 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
本次现场会议在公司五楼会议室召开。
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：苗凤林董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

关于召开本次股东大会的通知，公司已于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-018），具体内容详见公告。

本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知的召开时间、地点、议案相符，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《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 24 人，持有表决权的股份总数 39,842,671 股，占公司有权表决权股份总数的 41.84%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 13,368,956 股，占公司有权表决权股份总数的 14.04%。

（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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，由苗凤林董事长就公司董事会 2024 年度履行董事会职责、执行股东大会决议等工作情况作全面汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,842,671 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，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2024 年度，公司监事会成员勤勉、独立的履行监事会职责、行使监事会职权，对公司财务状况、股东大会决议执行情况、董事会重大决策及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行职责等进行了监督，由监事会主席靳晶女士就 2024 年度监事会工作情况作全面汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,842,671 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，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度审计报告》

1. 议案内容：

公司年度财务审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2024 年度财务状况出具了标准无保留意见的《武汉南华工业设备工程股份有限公司 2024 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,842,671 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，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，对 2024 年度经营业绩、财务状况、现金流量及其他重要财务指标进行了分析说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,842,671 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，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统监管规则的相关规定，公司结合自身管理、经营与财务状况等编制了《2024 年年度报告》与《2024 年年度报告摘要》。详见公司于 2025 年 4 月 10 日披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）、《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,842,671 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，无需回避表决。

（六）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度盈利情况及 2025 年度公司流动资金现状，2024 年度利润分配方案为：以权益分派时公司总股本为基数（不含公司回购专用证券账户中股份），向权益登记日全体股东每 10 股派发现金 0.50 元（含税）。如股权登记日应分配股数与权益分派预案披露时应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。详见公司于 2025 年 4 月 10 日披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,842,671 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，无需回避表决。

（七）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度经营业绩与 2025 年度发展规划，并结合公司目前实际情况，编制了《2025 年度财务预算报告》，对 2025 年度公司财务关键指标预算进行了预测。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,842,671 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规、规范性文件规定，公司董事会对 2024 年度募集资金存放和实际使用情况进行了核查并编制了专项报告。详见公司于 2025 年 4 月 10 日披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,842,671 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，为公司

提供了专业的审计服务，双方保持了长期的合作关系，拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。详见公司于 2025 年 4 月 10 日披露的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,842,671 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，无需回避表决。

（十）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：

根据公司业务发展情况，预计 2025 年度与关联方发生的日常性关联交易金额合计不超过 5,500.00 万元。详见公司于 2025 年 4 月 10 日披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,332,715 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

关联股东天海融合防务装备技术股份有限公司、汪浩、吴德明回避表决，所持股份合计为 12,509,956 股。

（十一）审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过 13,100.00 万元，期限 1 年，自股东大会审议通过之日起计算，并授权公司董事长签署上述授信融资额度内的相关文件。详见公司于 2025 年 4 月 10 日披露的《关于向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,842,671 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，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于公司及子公司利用闲置资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

为提高资金利用效率、增加现金资产收益，在保证日常流动资金需求、有效控制投资风险的同时，公司及控股子公司拟利用自有闲置资金择机购买短期银行理财产品。自相关股东大会审议通过之日起 1 年内，拟使用单笔不超过 3,000.00 万元、累计不超过 16,000.00 万元的资金择机购买短期、低风险型银行理财产品，资金来源为公司及控股子公司自有闲置资金。详见公司于 2025 年 4 月 10 日披露的《委托理财公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,842,671 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，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于选举苗凤林为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司第六届董事会任期即将届满，拟进行换届选举，根据公司章程的相关规定，拟选举苗凤林为公司第七届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,842,671 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，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于选举刘昌震为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司第六届董事会任期即将届满，拟进行换届选举，根据公司章程的相关规定，拟选举刘昌震为公司第七届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,842,671 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，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于选举吴卫国为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司第六届董事会任期即将届满，拟进行换届选举，根据公司章程的相关规定，拟选举吴卫国为公司第七届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,842,671 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，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于选举占金锋为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司第六届董事会任期即将届满，拟进行换届选举，根据公司章程的相关规

定，拟选举占金锋为公司第七届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,842,671 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，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于选举董文婕为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司第六届董事会任期即将届满，拟进行换届选举，根据公司章程的相关规定，拟选举董文婕为公司第七届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,842,671 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，无需回避表决。

（十八）审议通过《关于选举李志俊为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司第六届董事会任期即将届满，拟进行换届选举，根据公司章程的相关规定，拟选举李志俊为公司第七届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,842,671 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，无需回避表决。

（十九）审议通过《关于选举周忠学为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司第六届董事会任期即将届满，拟进行换届选举，根据公司章程的相关规定，拟选举周忠学为公司第七届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,842,671 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，无需回避表决。

（二十）审议通过《关于调整部分募投项目资金投向明细额度的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年度股票发行募集资金拟对“绿色智能船舶研发”项目投入 2,330.00 万元、“特种无人船项目研发”项目投入 1,400.00 万元、“常规产品数字化、智能化、生态体系化赋能”项目投入 1,270.00 万元，并根据募投项目情况预测了材料、人工、试验等各项费用明细。部分募投项目在实际开展过程中，资金使用明细较前期预测有所变化，为提高募集资金使用效率，推进募投项目顺利开展，拟调整部分募投项目资金投向明细额度。详见公司于 2025 年 4 月 10 日披露的《关于调整部分募投项目资金投向明细额度的公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,842,671 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，无需回避表决。

(二十一) 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 (%)
六	《2024年度利润分配方案》	5,084,650	100%	0	0%	0	0%
十	《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》	4,584,650	100%	0	0%	0	0%
十三	《关于选举苗凤林为公司董事的议案》	5,084,650	100%	0	0%	0	0%
十四	《关于选举刘昌震为公司董事的议案》	5,084,650	100%	0	0%	0	0%
十五	《关于选举吴卫国为公司董事的议案》	5,084,650	100%	0	0%	0	0%
十六	《关于选举占金锋为公司董事的议案》	5,084,650	100%	0	0%	0	0%
十七	《关于选举董文婕为公司董事的议案》	5,084,650	100%	0	0%	0	0%
十八	《关于选举李志俊为公司董事的议案》	5,084,650	100%	0	0%	0	0%
十九	《关于选举周忠学为公司董事的议案》	5,084,650	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖北英达律师事务所

(二) 律师姓名：刘杰、宋浩

(三) 结论性意见

经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、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
苗凤林	董事	就任	2025年5月8日	2024年年度股东会会议	审议通过
刘昌震	董事	就任	2025年5月8日	2024年年度股东会会议	审议通过
吴卫国	董事	就任	2025年5月8日	2024年年度股东会会议	审议通过
占金锋	董事	就任	2025年5月8日	2024年年度股东会会议	审议通过
董文婕	董事	就任	2025年5月8日	2024年年度股东会会议	审议通过
李志俊	董事	就任	2025年5月8日	2024年年度股东会会议	审议通过
周忠学	董事	就任	2025年5月8日	2024年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

（一）经与会股东签署的《武汉南华工业设备工程股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

（二）湖北英达律师事务所出具的《湖北英达律师事务所关于武汉南华工业设备工程股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

武汉南华工业设备工程股份有限公司

董事会

2025年5月12日