

证券代码：834504

证券简称：通铁股份

主办券商：东北证券

大连通铁热动力股份有限公司
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
辽宁省大连市旅顺口区龙头分园爱龙街 3 号
大连通铁热动力股份有限公司二楼会议室
- 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：董事长高岭昕
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《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 28,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 95%。

（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 5 人，列席 5 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《公司 2024 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司将 2024 年年度董事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,850,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2024 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司将 2024 年年度监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,500,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司将 2024 年年度报告及年度报告摘要内容予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,500,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2024 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司将 2024 年年度财务决算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,500,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2025 年年度财务预算方案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司将 2025 年年度财务预算方案予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,500,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2025 年预计日常性关联交易》

1. 议案内容：

预计 2025 年年度关联交易金额不超过 500 万元人民币，交易价格按市场定价原则。具体详见 2025 年 4 月 9 日刊登在全国股份转让系统指定信息披露平台的《预计日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,500,000 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

大连金铁机车车辆配件有限公司为本议案关联方高岭昕实际控制的企业，回避表决。

（七）审议通过《公司 2024 年年度权益分派》

1. 议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵挡风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本安排。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,500,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《续聘 2025 年年度财务审计机构》

1. 议案内容：

拟继续聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,500,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市两高（大连）律师事务所

（二）律师姓名：李洪波、刘皓

（三）结论性意见

本次股东会的召集、召开程序、召集人及出席本次股东会的人员资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

四、备查文件

《大连通铁热动力股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

大连通铁热动力股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日