

证券代码：430467

证券简称：深圳行健

主办券商：国信证券

## 深圳市行健自动化股份有限公司

## 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 12 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开，会议地址：深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中区科技中 2 路 1 号深圳软件园（2 期）10 栋 602 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：马国强

## 6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和的规定。

## (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 4 人，持有表决权的股份总数 49,138,540 股，占公司表决权股份总数的 95.33%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司在董事会秘书 1 人，列席 1 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会对 2024 年度总体经营情况及日常工作情况进行了回顾，并提出 2024 年董事会工作思路。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,138,540 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会主席对 2024 年度监事会工作情况进行汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,138,540 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 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2024 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

详见 2025 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2024 年年度报告及摘要》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,138,540 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00

股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （四）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司根据 2024 年度运营情况和财务状况，编制了 2024 年年度财务决算报告。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,138,540 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （五）审议通过《2025 年度财务预算报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司根据对 2025 年经营策略及销售市场的预期，结合 2024 年度财务决算情况，对主要财务数据进行预测。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,138,540 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （六）审议通过《2024 年度利润分配方案的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司 2025 年 4 月 22 日披露的 2024 年年度报告，截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 38,212,713.26 元，母公司未分配利润为 41,411,394.61 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 51,546,000 股，以应分配股数 51,546,000 股为基数（如存在库存

股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税），详见《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-013）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,138,540 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东国欣律师事务所

（二）律师姓名：黄硕、陈美霞

（三）结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件 and 公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；本次股东大会决议合法有效。

### 四、备查文件

（一）经与会股东签字确认的深圳市行健自动化股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议。

深圳市行健自动化股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日