

证券代码：836836

证券简称：加力股份

主办券商：国元证券

浙江加力仓储设备股份有限公司

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 13 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 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
5. 会议召集人：董事会
6. 会议主持人：张汉章
7. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《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 12 人，持有表决权的股份总数 61,178,991 股，占公司有表决权股份总数的 89.13%。

（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《公司 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

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 61,178,991 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

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 61,178,991 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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》及其摘要

1. 议案内容：

审议公司 2024 年年度报告及其摘要，具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或

www.neeq.com.cn）发布的公司 2024 年年度报告及年度报告摘要。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,178,991 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2024 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,178,991 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营计划和目标，公司编制了 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,178,991 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《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 年度的审计机构，详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,178,991 股，占出席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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

审议公司预计的 2025 年度公司日常性关联交易，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.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：2025-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,178,991 股，占出席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

议案涉及关联股东回避表决，关联股东安徽合力股份有限公司未参与本次股东会投票。

（八）审议通过《关于补充确认关联方及追认关联交易的议案》

1.议案内容：

根据关联方认定的实际情况及谨慎性原则，湖州永烨贸易有限公司系公司的关联方，自 2020 年 11 月成立至 2024 年 11 月期间其与公司的全部交易均应认定为关联交易，现予以补充确认。内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认关联方及追认关联交易的公告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,147,489 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

鉴于股东张汉章、长兴加裕投资合伙企业（有限合伙）、长兴加隆投资合伙企业（有限合伙）为关联股东，已回避表决。

（九）审议通过《关于补充确认日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据关联方认定的实际情况及谨慎性原则，安徽叉车集团有限责任公司及其控股子公司系公司的关联方，现予以补充确认本公司与上述公司之间的日常性关联交易。内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认日常性关联交易公告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,178,991 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，关联股东安徽合力股份有限公司未参与本次股东会投票。

（十）审议通过《关于追认购买股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据关联方认定的实际情况及谨慎性原则，湖州永烨贸易有限公司系张汉章控制的公司，加力股份收购湖州永烨 100%股权应当认定为关联交易，现予以补充确认。内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于追认购买股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,147,489 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

鉴于股东张汉章、长兴加裕投资合伙企业（有限合伙）、长兴加隆投资合伙企业（有限合伙）为关联股东，已回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：田超、游弋

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格和表决程序均符合《公司法》、《监督管理办法》、《信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

《浙江加力仓储设备股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

《公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》

浙江加力仓储设备股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日