

证券代码：837341

证券简称：睿恒数控

主办券商：中原证券

安阳睿恒数控机床股份有限公司

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 10 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
公司一楼会议室
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：董事长杜建伟先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议决议合法有效。

（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 14 人，持有表决权的股份总数 27,525,375 股，占公司表决权股份总数的 76.8867%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（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；
- 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《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

安阳睿恒数控机床股份有限公司董事会对 2024 年度的工作进行了总结，并对 2025 年度的工作进行了战略规划和展望。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,525,375 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事项。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

安阳睿恒数控机床股份有限公司监事会对 2024 年度的工作进行了总结，并对 2025 年度的工作进行了战略规划和展望。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,525,375 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事项。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

为了更好地加强财务管理的质量和水平，公司财务部门对公司 2024 年度的财务状况进行决算，用以指导公司今后的财务工作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,525,375 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事项。

（四）审议通过《2024 年度利润分配预案》

1.议案内容：

为回馈股东，增强股东对公司未来发展的信心，同时基于公司长远发展战略考量，在符合利润分配原则、保障公司持续健康运营的基础上，公司拟定 2024 年度利润分配预案：以 2024 年末总股本 35,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股送 10 股。此次送股来源于以前年度累积的未分配利润，送股完成后，剩余未分配利润将结转至以后年度，用于公司后续的经营发展及可能的利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,525,375 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事项。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

为了更好的加强运营管理，提高成本控制水平，规范运作，公司相关部门

对公司 2025 年度的财务状况进行预算，用以指导公司 2025 年度经营管理工作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,525,375 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事项。

（六）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,525,375 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事项。

（七）审议通过《关于提名邓红郴女士为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因个人原因，公司董事魏福贵先生申请辞去董事职务。依据《公司法》及《公司章程》相关规定，经董事会研究决定，提名邓红郴女士为公司第四届董事会董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满时止。

邓红郴女士符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,525,375 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事项。

（八）审议通过《关于变更营业执照并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

基于公司长远发展战略，在遵循利润分配原则、保障公司持续稳健运营的前提下，公司拟定 2024 年度利润分配预案为以 2024 年末总股本 3,580 万股为基数，向全体股东实施每 10 股送 10 股的分配方案。根据相关法律法规，公司注册资本需与总股本保持一致，因此，公司注册资本将由 3,580 万元相应增加至 7,160 万元。依据《公司法》规定，注册资本变更时，公司需依法修改公司章程，并办理工商变更登记手续。具体内容如下：

1、营业执照变更

变更前公司注册资本为：叁仟伍佰捌拾万圆整。

变更后公司注册资本为：柒仟壹佰陆拾万圆整。

2、修改公司章程

修订前公司章程第一章 第五条 公司注册资本为人民币 3,580 万元；实收资本为人民币 3,580 万元。

修订后公司章程第一章 第五条 公司注册资本和实收资本均为人民币 7,160 万元，每股面值人民币 1 元，股份总数为 7,160 万股。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,525,375 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（九）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 (%)
（四）	2024 年度利 润分配预案	571,376	100%	0	0%	0	0%
（七）	关于提名邓 红彬女士为 公司第四届 董事会董事 的议案	571,376	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河南万特律师事务所

（二）律师姓名：吴凤娟、张明霞

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、参与投票表决的股东人员资格、股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、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
邓红彬	董事	就任	（2025）年 （5）月	2024 年年度股 东会会议	审议通过

			(10) 日		
--	--	--	--------	--	--

五、备查文件

《安阳睿恒数控机床股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》。

安阳睿恒数控机床股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日