

证券代码：838483

证券简称：亿嘉股份

主办券商：天风证券

山东亿嘉农业机械装备股份有限公司

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

本次会议召开地点：山东亿嘉农业机械装备股份有限公司会议室

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：褚爱玲

6. 召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于 2025 年 4 月 21 日经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。本次股东大会的出席人数、召集及召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(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 3 人，持有表决权的股份总数 44,714,300 股，占公司有表决权股份总数的 82.65%。

(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 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司董事会 2024 年度工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,714,300 股，占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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司监事会 2024 年度工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,714,300 股，占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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，以财务报表数据为依据，将公司 2024 年度财务决算情况和 2025 年度预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 44,714,300 股，占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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司拟定 2024 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 44,714,300 股，占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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于聘任 2025 年度公司审计服务机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘用和信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年度审计机构，聘期一年。

本议案内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 44,714,300 股，占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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2024 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司 2024 年度报告》（公告编号：2025-011）和《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司 2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 44,714,300 股，占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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,564,300 股，占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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

关联股东褚爱玲出席了本次会议，回避了表决，回避表决股数 43,150,000 股。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东康桥律师事务所

(二) 律师姓名：赵灵强、魏艳艳

（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、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司本次股东大会表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

《关于山东亿嘉农业机械装备股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书》

山东亿嘉农业机械装备股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日