

证券代码：833454

证券简称：同心传动

公告编号：2025-034

## 河南同心传动股份有限公司

### 2024 年年度股东会决议公告

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 13 日
- 会议召开地点：河南同心传动股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈红凯先生
- 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 70,272,000 股，占公司表决权股份总数的 66.86%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 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、高级管理人员出席或列席股东会情况

- 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；  
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《关于〈公司 2024 年年度报告及其摘要〉的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 70,272,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

该议案未涉及关联交易，无需要回避表决。

### （二）审议通过《关于〈公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 70,272,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

该议案未涉及关联交易，无需要回避表决。

### （三）审议通过《关于〈公司 2024 年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 70,272,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

该议案未涉及关联交易，无需要回避表决。

### （四）审议通过《关于〈公司 2024 年度审计报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 70,272,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案未涉及关联交易，无需要回避表决。

（五）审议通过《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 70,272,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案未涉及关联交易，无需要回避表决。

（六）审议通过《关于〈公司 2025 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 70,272,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案未涉及关联交易，无需要回避表决。

（七）审议通过《关于〈2024 年年度权益分派预案公告〉的议案（需要对中小投资者单独计票议案）》

1. 议案表决结果：

同意股数 70,272,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案未涉及关联交易，无需要回避表决。

（八）审议通过《关于〈拟续聘 2025 年度会计师事务所公告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 70,272,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案未涉及关联交易，无需要回避表决。

（九）审议通过《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 70,272,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案未涉及关联交易，无需要回避表决。

（十）审议通过《关于〈公司 2024 年度独立董事述职报告〉的议案（汤伟、蔡挺、王继伟）》

1. 议案表决结果：

同意股数 70,272,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案未涉及关联交易，无需要回避表决。

（十一）审议通过《关于〈董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议

案》

1. 议案表决结果：

同意股数 70,272,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案未涉及关联交易，无需要回避表决。

（十二）审议通过《关于〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 70,272,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案未涉及关联交易，无需要回避表决。

（十三）审议通过《关于〈控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 70,272,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案未涉及关联交易，无需要回避表决。

（十四）审议通过《关于〈2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 70,272,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案未涉及关联交易，无需要回避表决。

（十五）审议通过《关于<拟增加营业范围及修订公司章程>的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 70,272,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议议案，获得了出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2. 回避表决情况

该议案未涉及关联交易，无需要回避表决。

（十六）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<br>序号 | 议案<br>名称                                                  | 同意        |      | 反对 |    | 弃权 |    |
|----------|-----------------------------------------------------------|-----------|------|----|----|----|----|
|          |                                                           | 票数        | 比例   | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| 七        | 《关于<2024 年年<br>度权益分派预案<br>公告>的议案》（需<br>要对中小投资者<br>单独计票议案） | 4,145,000 | 100% | 0  | 0% | 0  | 0% |

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：亚太人律师事务所

（二）律师姓名：周耀鹏、马妍

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效，公司本次股东会决议合法有效。

#### 四、备查文件

《河南同心传动股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

河南同心传动股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日