证券代码：430540 证券简称：五龙制动 主办券商：申万宏源承销保荐

石家庄五龙制动器股份有限公司

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

召开地点：石家庄新石中路 375 号金石大厦 C 座 501 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：董事长韩正方

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 11 人，持有表决权的股份总数 2,132,200 股，占公司有表决权股份总数的 9.36%。

（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 4 人，列席 4 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；

公司全体高级管理人员均参加了会议。

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：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长韩正方先生代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,132,200 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

该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：

公司监事会编制《2024 年度监事会工作报告》，汇报总结 2024 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,132,200 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

该议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2024 年年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的公司《2024 年年度报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,132,200 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

该议案不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2024 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,132,200 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

该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：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,132,200 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

该议案不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《2024 权益分派方案》

1.议案内容：

为长远发展考虑，公司 2024 年度拟不进行权益分派。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,132,200 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

该议案不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,132,200 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

该议案不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《关于提名韩冰为公司董事议案》

1.议案内容：

为保证公司正常生产经营，提名韩冰为公司第五届董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。韩冰不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,132,200 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

该议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦文德（石家庄）律师事务所

(二) 律师姓名：胡亮杰 马蕊

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

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
韩冰	董事	就任	2025-05-13	2024年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）经与会股东签字确认的公司《2024年年度股东大会决议》；
- （二）《法律意见书》

石家庄五龙制动器股份有限公司

董事会

2025年5月14日