

证券代码：831001

证券简称：英特罗

主办券商：申万宏源承销保荐

上海英特罗机械电气制造股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 14 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
上海市奉贤区马家宅路 200 号会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长彭拯和
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、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会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 13,811,000 股，占公司有表决权股份总数的 86.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
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《2024 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2025-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,811,000 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

该议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《2024 年年度报告》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2025-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,811,000 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

该议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2025-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,811,000 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

该议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2025-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,811,000 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

该议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《2024 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2025-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,811,000 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

该议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2025-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,811,000 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

该议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于使用部分闲置流动资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2025-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,811,000 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

该议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2025-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,811,000 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

该议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2025-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,811,000 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

该议案不涉及回避表决。

（十）审议通过《关于出具非标准审计意见涉及事项专项说明》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2025-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,811,000 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

该议案不涉及回避表决。

（十一）审议通过《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2025-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,811,000 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

该议案不涉及回避表决。

（十二）审议通过《监事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2025-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,811,000 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

该议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海金澄律师事务所

（二）律师姓名：董军、丁燕

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

- （一）《上海英特罗机械电气制造股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
- （二）《上海英特罗机械电气制造股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书》。

上海英特罗机械电气制造股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日