

证券代码：874219

证券简称：巨隆股份

主办券商：国金证券

宁波巨隆机械股份有限公司
2024 年年度股东大会会议决议公告

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 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长徐敏先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 8 人，持有表决权的股份总数 5000 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；
4. 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 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会遵守《公司法》及《公司章程》的有关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和全体股东的合法权益，推动公司持续健康稳定发展。公司董事会根据 2024 年的工作成果向股东大会提交《公司 2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5000 万股，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：

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会根据 2024 年的工作成果向股东大会提交《公司 2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5000 万股，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：

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2024 年度的财务状况进行了审计，并出具无保留意见的审计报告，公司向股东大会提交《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5000 万股，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：

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年度的经营业绩及财务数据，以 2025 年的经营目标及市场布局为基础，向股东大会提交《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5000 万股，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：

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日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）披露的《2024 年年度报告摘要》、《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009、2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5000 万股，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：

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日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）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5000 万股，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：

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司董事会的提议，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5000 万股，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：

本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《关于公司融资额度及担保事项的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营活动的需要，拟同意公司及其子公司 2025 年度通过与银行签订本外币融资合同筹集不超过 50000 万元的资金，并根据融资额度，办理相关资产的抵押、质押等担保手续；拟同意授权公司总经理在上述金额范围内根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5000 万股，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：

本议案不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司经营需要，对公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬发放情况予以审议，并审议公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5000 万股，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：

本议案不涉及回避表决情况。

（十）审议通过《关于公司监事薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司经营需要，对公司 2024 年度监事薪酬发放情况予以审议，并审议公司 2025 年度监事薪酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5000 万股，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：

本议案不涉及回避表决情况。

（十一）审议通过《会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度重要会计政策变更如下：（1）数据资源相关会计处理执行财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）；（2）公司对流动负债和非流动负债的划分执行财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定“关于流动负债与非流动负债的划分”等内容；（3）公司对保证类质量保证的会计处理执行财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），将保证类质量保证费用在“营业成本”项目列报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5000 万股，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：

本议案不涉及回避表决情况。

（十二）审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日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）披露的《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 500 万股，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：

关联股东宁波巨隆控股有限公司、徐敏、宁波嘉卓锐投资管理合伙企业（有限合伙）、郑有武、徐浩勤、徐嘉隆回避表决。

（十三）审议通过《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司拟在不超过人民币 20000 万元的额度内使用自有闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品。额度内资金可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，有效期限自该议案经 2024 年年度股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会审议日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5000 万股，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：

本议案不涉及回避表决情况。

（十四）审议通过《关于 2025 年度开展远期结售汇及外汇期权等外汇避险业务的议案》

1. 议案内容：

为降低汇率波动对公司经营的影响，积极应对汇率市场的不确定性，公司拟在 2025 年度开展远期结售汇、外汇期权、外汇掉期等外汇避险业务。公司累计开展远期结售汇、外汇期权、外汇掉期等外汇避险业务的未交割合约余额不超过等值 1.5 亿元人民币，有效期限自该议案经 2024 年年度股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会审议日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5000 万股，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：

本议案不涉及回避表决情况。

（十五）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司独立董事对其 2024 年度独立董事工作情况进行回顾和汇报，并形成《2024 年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日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）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5000 万股，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：

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所

（二）律师姓名：曹倩楠、姚星宇

（三）结论性意见

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

四、备查文件

《宁波巨隆机械股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

《浙江天册律师事务所关于宁波巨隆机械股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

宁波巨隆机械股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日