

证券代码：832334

证券简称：金呢股份

主办券商：东吴证券

## 江苏金呢工程织物股份有限公司

### 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 15 日
2. 会议召开方式： 现场会议       电子通讯会议  
    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：陆平董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程的规定。召集人资格合法、有效

##### （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 35 人，持有表决权的股份总数 34,208,399 股，占公司表决权股份总数的 38.24%。

##### （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 5 人，出席 5 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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度董事会工作报告予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,208,399 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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度监事会工作报告予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,208,399 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 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算报告予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,208,399 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于 2025 年度财务预算方案的议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算方案予以汇报。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,208,399 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （五）审议通过《关于 2024 年年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

具体年报内容详见公司 2025 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《江苏金呢工程织物股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,208,399 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （六）审议通过《关于继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟聘请天衡会计师事务所（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 34,208,399 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （七）审议通过《关于 2024 年度权益分派方案的议案》

#### 1. 议案内容：

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年 12 月 31 日的未分配利润为 135,086,928.36 元，公司拟以总股本 89,463,500 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 1.51 元(含税)，共计派送税前现金 13,508,988.50 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,208,399 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （八）审议通过《关于公司 2025 年计划向银行贷款的议案》

#### 1. 议案内容：

根据经营发展所需，保障公司战略目标的顺利实施，公司 2025 年计划向银行申请贷款总额 15000 万元，作为公司流动资金贷款，贷款利率、贷款金额以实际签订的贷款合同或协议为准。公司贷款由董事长陆平、倪天闻夫妇、陆剑峰总经理提供连带责任担保。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,208,399 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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第 105 条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

#### （九）审议通过《关于公司 2025 年计划购置原辅材料的议案》

##### 1. 议案内容：

根据经营发展所需，保障公司战略目标及生产销售的顺利实施，公司 2025 年计划采购原辅材料总额 7000 万元，最终金额以实际发生为准。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,208,399 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （十）审议通过《关于公司 2025 年计划新建生产线的议案》

##### 1. 议案内容：

公司生产经营所需，2025 年公司计划拟新建生产线，包括但不限于购置织机、综框、经盘、钢箔、综丝等。预计累计需投资约 5000 万元人民币。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,208,399 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

（二）律师姓名：陈益文、常小宝

（三）结论性意见

本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

#### 四、备查文件

- （一）江苏金呢工程织物股份有限公司 2024 年年度股东大会决议
- （二）北京市中伦律师事务所关于江苏金呢工程织物股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书

江苏金呢工程织物股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日