

证券代码：837986

证券简称：金锁安防

主办券商：华英证券

河北金锁安防工程股份有限公司

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 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
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：董事长梁文清
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议议程程序符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（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 7 人，持有表决权的股

份总数 62,812,367 股，占公司有表决权股份总数的 91.67%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 29,143,400 股，占公司有表决权股份总数的 42.53%

（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 7 人，列席 7 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；

公司总经理及其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

2024 年度，公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了较好的成绩。现将《公司 2024 年董事会工作报告》提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,812,367 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2024 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

2024 年度，公司监事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格监督公司各项决议，有效发挥了监事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了较好的成绩。现将《公司 2024 年监事会工作报告》提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,812,367 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《<公司 2024 年年度报告>及<公司 2024 年年度报告摘要>》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2024 年度的审计机构，对公司财务报表进行了审计，现将《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》提请公司股东大会审议。具体报告内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国股份转让系统信息披露平台披露的《公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）、《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,812,367 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将《公司 2024 年度财务决算报告》提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,812,367 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将《公司 2024 年度财务预算报告》提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,812,367 股，占出席本次会议有表决权股份

总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

经公司 2024 年度审计结果，为支持公司发展需要，董事会提议不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,812,367 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所》

1. 议案内容：

公司决定续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。具体报告内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国股份转让系统信息披露平台披露的《关于续聘 2025 年度会计师事务所》的公告（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,812,367 股，占出席本次会议有表决权股份

总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司拟向银行申请 2025 年度授信额度》

1. 议案内容：

公司拟向银行申请贷款授信，，具体报告内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国股份转让系统信息披露平台披露的《河北金锁安防工程股份有限公司关于拟向银行申请 2025 授信额度》的公告（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,812,367 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所

（二）律师姓名：王岩、付孟阳

（三）结论性意见

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表

决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

- （一）《河北金锁安防工程股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》
- （二）《北京国枫律师事务所关于河北金锁安防工程股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

河北金锁安防工程股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日