

证券代码：838381

证券简称：德孚转向

主办券商：华安证券

安徽德孚转向系统股份有限公司

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
会议现场地点：公司二楼会议室
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：董事长刘世斌先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露了本次会议召开的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《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 9 人，持有表决权的股份总数 34,154,930 股，占公司有表决权股份总数的 84.75%。

（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 2 人，董事张永泉、王静、程晓章、邵振安、宁艳丽因工作原因缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事邓英富因工作原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 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：

公司已于 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）上披露了《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-054），本议案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 34,154,930 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司已于 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）上披露了《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-054），本议案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 34,154,930 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《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司已于 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）上披露了《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-054），本议案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 34,154,930 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《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司已于 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）上披露了《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-054），本议案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 34,154,930 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《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

公司已于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）上披露了《关于召开2024年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-054），本议案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 34,154,930 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《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司已于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）上披露了《关于召开2024年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-054），本议案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 34,154,930 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《关于续聘2025年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司已于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）上披露了《关于召开2024年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-054），本议案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 34,154,930 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 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

公司已于 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）上披露了《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-054），本议案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 34,154,930 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。

（九）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 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）上披露了《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-054），本议案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 31,585,930 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 92.48%；反对股数 2,569,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 7.52%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于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）上披露了《关于召开2024年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-054），本议案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34,154,930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：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所律师

（二）律师姓名：肖俊健、刘云梦

（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结果均合法有效。

四、备查文件

《安徽德孚转向系统股份有限公司2024年年度股东大会决议》

安徽德孚转向系统股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日