

证券代码：832468

证券简称：向明轴承

主办券商：光大证券

上海向明轴承股份有限公司  
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：上海向明轴承股份有限公司
- 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：许敏
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、通知、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 3 人，持有表决权的股份总数 1204.0016 万股，占公司表决权股份总数的 86%。

（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 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；
- 公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1204.0016 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

此议案不涉及关联交易事项。

### （二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1204.0016 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

此议案不涉及关联交易事项。

### （三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

各项经济指标完成情况；各项指标分析；建议和措施。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1204.0016 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

此议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2025 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

各项财务指标预算；固定资产投资预算；费用预算；其他业务收支及营业税金及附加预算；营业外收入预算；人工成本预算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1204.0016 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

此议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2024 年度财务报表及审计报告》

1. 议案内容：

2024 年度各项合并报表及母公司报表财务数据；审计报告及附注说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1204.0016 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

此议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《2024 年度资金占用专项报告》

1. 议案内容：

控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1204.0016 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

此议案不涉及关联交易事项。

## （七）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

### 1. 议案内容：

公司概况；会计数据、经营情况；重大事件；股份变动和利润分配；公司治理；财务会计报告。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《上海向明轴承股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号 2025-002）及于 2025 年 4 月 25 日披露的《上海向明轴承股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-010）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1204.0016 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

此议案不涉及关联交易事项。

## （八）审议通过《拟续聘会计师事务所》

### 1. 议案内容：

公司将续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，为公司提供 2025 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《上海向明轴承股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号 2025-005）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1204.0016 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

此议案不涉及关联交易事项。

(九) 审议通过《预计 2025 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2025 年度的日常性关联交易，公司向向明物业公司租赁生产用房，一年租金为 68.7834 万元；公司与光明集团财务公司签订金融服务框架协议，预计一年发生金额为 3000 万元。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《上海向明轴承股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 224.0016 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

股东光明食品集团上海崇明农场有限公司回避表决。

(十) 审议通过《2024 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

2024 年度利润不做分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1204.0016 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

此议案不涉及关联交易事项。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所

(二) 律师姓名：张洪波、李玉英

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结果事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、上海向明轴承股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议
- 2、法律意见书

上海向明轴承股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日