

证券代码：836797

证券简称：东风机电

主办券商：开源证券

西安东风机电股份有限公司  
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 16 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：董事长任卫东
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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 16 人，持有表决权的股份总数 44,580,000 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；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管列席会议。

## 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：

《西安东风机电股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,580,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

《西安东风机电股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,580,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2024 年度利润分配方案》

#### 1. 议案内容：

公司目前总股本为 44,580,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 11,145,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,580,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,580,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （五）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

##### 1. 议案内容：

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（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《西安东风机电股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）、《西安东风机电股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,580,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （六）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,370,000 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

涉及关联交易事项，公司实际控制人任卫东、张鹏、任建新回避表决。

### （七）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：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2024 年度实际经营情况，公司编制了《西安东风机电股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,580,000 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

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 年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2024 年度财务数据为基础，结合 2025 年公司发展战略、市场及业务拓展计划及财务状况，对公司 2025 年度生产经营计划进行预测，编制了《西安东风机电 2025 年度财务预算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,580,000 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

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：陕西知本律师事务所
- （二）律师姓名：孙平、张锐
- （三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合我国现行《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格及召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

### 四、备查文件

- （一）经与会股东签字确认的《西安东风机电股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
- （二）《陕西知本律师事务所关于西安东风机电股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书》

西安东风机电股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日