

证券代码：837441

证券简称：中德股份

主办券商：申万宏源承销保荐

盐城中德精锻股份有限公司
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
会议召开地址为公司三楼会议室。
- 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：周国平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 8,000,000 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；

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；

高级管理人员冯素平出席会议，江苏航捷律师事务所胡娟、王娟律师列席了本次会议。

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：

具体内容详见于 2025 年 4 月 23 日与全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 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

本议案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：

具体内容详见于 2025 年 4 月 23 日与全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2025 年 4 月 23 日与全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2024 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2025 年 4 月 23 日与全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 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

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2025 年 4 月 23 日与全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 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

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2025 年 4 月 23 日与全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 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

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2025 年 4 月 23 日与全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 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

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《财务负责人辞职和新任命决议》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2025 年 4 月 23 日与全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 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%。

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

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：江苏航捷律师事务所

（二）律师姓名：胡娟、王娟

（三）结论性意见

盐城中德精锻股份有限公司 2024 年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程等规定；出席本次股东大会的股东及股东代表（代理人）的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
朱登俊	财务负责人	离任	2025-05-16	2024年年度股东会会议	审议通过
冯素平	财务负责人	就任	2025-05-16	2024年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

- (一)《盐城中德精锻股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；
- (二)《江苏航捷律师事务所关于盐城中德精锻股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

盐城中德精锻股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日