

证券代码：837422

证券简称：塞北股份

主办券商：中航证券

包头市塞北机械设备股份有限公司

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：公司董事长王斌先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序，符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《包头市塞北机械设备股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

(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 59,325,616 股，占公司有权表决权股份总数的 59.33%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股

份总数 5,394,116 股，占公司有表决权股份总数的 5.39%。

（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；
4. 公司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 年年度报告及摘要的议案》

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信息披露平台上披露的《2024 年年度报告》（公告号码：2025-016）及《2024 年年度报告摘要》（公告号码：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,231,466 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.84%；反对股数 94,150 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.16%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,325,616 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）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：

公司监事会 2024 年度工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,231,466 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.84%；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 94,150 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.16%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）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：

公司董事会 2024 年度工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,231,466 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.84%；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 94,150 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.16%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

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信息披露平台上披露的《独立董事年度述职报告》（公告号码：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,231,466 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.84%；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

94,150 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.16%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发经董事会研究决定：公司 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司 2024 年度不进行利润分配，也不再进行资本公积金转增股本的方案符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,231,466 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.84%；反对股数 94,150 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.16%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜财审 2025S01594 号标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,231,466 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.84%；反对股数 94,150 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.16%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《关于预计控股子公司 2025 年度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信息披露平台上披露的《关于预计控股子公司 2025 年度日常性关联交易公告》（公告号码：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,325,616 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

本议案不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《关于向民生银行申请授信暨关联交易的议案》

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信息披露平台上披露的《关于向民生银行申请授信暨关联交易的公告》（公告号码：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,556,598 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

股东王斌先生及其一致行动人王璐熠女士，为此次关联交易的直接关联方，本次议案回避表决。

（十）审议通过《关于向浦发银行申请授信暨关联交易的议案》

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信息披露平台上披露的《关于向浦发银行申请授信暨关联交易的公告》（公告号码：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,556,598 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

股东王斌先生及其一致行动人王璐熠女士，为此次关联交易的直接关联方，本次议案回避表决。

（十一）审议通过《关于向包头农商银行申请授信暨关联交易的议案》

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信息披露平台上披露的《关于向包头农商银行申请授信暨关联交易的公告》（公告号码：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,556,598 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

股东王斌先生及其一致行动人王璐熠女士，为此次关联交易的直接关联方，本次议案回避表决。

（十二）审议通过《关于向包头南郊联社申请授信暨关联交易的议案》

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信息披露平台上披露的《关于向包头南郊联社申请授信暨关联交易的公告》（公告号码：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,556,598 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

股东王斌先生及其一致行动人王璐熠女士，为此次关联交易的直接关联方，本次议案回避表决。

（十三）审议通过《关于修订公司章程的议案》

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信息披露平台上披露的《关于修订公司章程公告》（公告号码：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,325,616 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%。

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

本议案不涉及回避表决情况。

（十四）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

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信息披露平台上披露的《会计政策变更公告》（公告号码：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,231,466 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.84%；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 94,150 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.16%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（十五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(一)	《关于 公司 2024 年 年度报 告及摘 要的议 案》	5, 299, 966	98. 25%	94, 150	1. 75%	0	0. 00%
(二)	《关于 公司 2024 年 度财务 决算及 2025 年 度财务 预算报 告的议 案》	5, 394, 116	100. 00%	0	0. 00%	0	0. 00%
(三)	《关于 公司 2024 年 度监事 会工作 报告的 议案》	5, 299, 966	98. 25%	0	0. 00%	94, 150	1. 75%
(四)	《关于 公司	5, 299, 966	98. 25%	0	0. 00%	94, 150	1. 75%

	2024 年 度董事 会工作 报告的 议案》						
（五）	《关于 2024 年 度独立 董事述 职报告 的议 案》	5, 299, 966	98. 25%	0	0. 00%	94, 150	1. 75%
（六）	《关于 公司 2024 年 度利润 分配方 案的议 案》	5, 299, 966	98. 25%	94, 150	1. 75%	0	0. 00%
（七）	《关于 公司 2024 年 度审计 报告的 议案》	5, 299, 966	98. 25%	94, 150	1. 75%	0	0. 00%
（八）	《关于 预计控 股子公 司 2025	5, 394, 116	100. 00%	0	0. 00%	0	0. 00%

	年度日常性关联交易的议案》						
（九）	《关于向民生银行申请授信暨关联交易的议案》	5,394,116	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
（十）	《关于向浦发银行申请授信暨关联交易的议案》	5,394,116	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
（十一）	《关于向包头农商银行申请授信暨关联交易的议案》	5,394,116	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
（十二）	《关于向包头	5,394,116	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

	南郊联社申请授信暨关联交易的议案》						
（十三）	《关于修订公司章程的议案》	5,394,116	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
（十四）	《关于公司会计政策变更的议案》	5,299,966	98.25%	0	0.00%	94,150	1.75%

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：谢阿强、陆婕

（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程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

《包头市塞北机械设备股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》。

包头市塞北机械设备股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日