

证券代码：874596

证券简称：牛牌机电

主办券商：西南证券

江苏牛牌机械电子股份有限公司

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

扬州市邗江区荷叶西路 9 号江苏牛牌机械电子股份有限公司会议室

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：刘群信

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(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 7 人，持有表决权的股份总数 3800 万股，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

1. 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；
4. 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〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

江苏牛牌机械电子股份有限公司董事会按照设立时的工作计划和议事规则，开拓创新、勤勉尽责，踏实工作，保证了公司持续、稳定、快速的发展。2024 年度，公司董事会积极带领公司完成了公司年度经营目标及各项工作任务，并取得了良好的经营业绩。现公司《2024 年度董事会工作报告》编制完成。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

江苏牛牌机械电子股份有限公司监事会按照设立时的工作计划和议事规则，本着向股东、公司及员工负责的态度，认真履行法律法规赋予的各项职权和义务。2024 年度，公司监事会成员列席了股东大会和董事会，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监查，对公司财务状况进行有效的监督和财务报告的编制进行了审查，对董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，有效发挥了监事会职能。现公司《2024 年度监事会工作报告》编制完成。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉议案》

1. 议案内容：

《江苏牛牌机械电子股份有限公司 2024 年年度报告》（以下简称《2024 年年度报告》）已按照《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定编制完毕。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏牛牌机械电子股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈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，公司基于 2024 年度实际经营情况，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司依据 2024 年度经营计划的实际完成情况以及 2025 年公司发展战略、市场及业务拓展计划编制了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

考虑到公司当前的资金需求与未来发展投入，在股东短期现金分红回报与中长期回报之间平衡的基础上，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，江苏牛牌机械电子股份有限公司就公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了评价，编制了公司内部控制评价报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司已编制完成 2024 年度财务报告，并已聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行审计并出具审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏牛牌机械电子股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于〈公司非独立董事 2025 年度薪酬方案〉的议案》

1. 议案内容：

为了充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订公司非独立董事 2025 年度薪酬方案

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3800 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

因全体股东均为关联股东，故无需履行回避程序，全体股东共同参与表决。

（十一）审议通过《关于〈公司监事 2025 年度薪酬方案〉的议案》

1. 议案内容：

为了充分调动公司监事的积极性和创造性，提高监督检查质量，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订公司监事 2025 年度薪酬方案

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：石志远、张力

（三）结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《江苏牛牌机械电子股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》
- 2、《北京市康达律师事务所关于江苏牛牌机械电子股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

江苏牛牌机械电子股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日