

证券代码：837814

证券简称：奥拓股份

主办券商：光大证券

杭州奥拓机电股份有限公司  
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 钉钉视频会议
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长季贵波
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、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 7 人，持有表决权的股份总数 45,189,400 股，占公司有表决权股份总数的 71.59%。

#### （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 2 人，董事叶浩、章宇新、尤天铭因出差缺席；
  2. 公司在任监事 5 人，列席 3 人，监事张学东、章光玉因出差缺席；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席了本次股东会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2024 年年度报告及其摘要〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2024 年年度报告及其摘要》予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,189,400 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度董事会工作情况予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,189,400 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,189,400 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2024 年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度审计工作由北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）完成，并出具了标准无保留审计意见的《2024 年度审计报告》（编号：澄宇审字（2025）第 0043 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,189,400 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,189,400 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于〈2024 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

为促进公司持续稳健发展，公司 2024 年度不进行利润分配，不送红股，不以资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,189,400 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于〈2025 年度财务预算方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,189,400 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于〈杭州奥拓机电股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）在《2024 年度审计报告》的基础上，出具了《关于杭州奥拓机电股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项说明》（编号：澄宇报字（2025）第 0002 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,189,400 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于〈杭州奥拓机电股份有限公司 2023 年度审计报告保留意见所涉及事项的重大影响消除情况的审核报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日于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《关于杭州奥拓机电股份有限公司 2023 年度审计报告保留意见所涉及事项的重大影响消除情况的审核报告》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,189,400 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》

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）上发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,189,400 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

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）上发布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,189,400 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

依照财政部发布的相关政策、通知，公司需对原会计政策进行相应变更。

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）上发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,189,400 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《董事会关于公司 2023 年度审计报告保留意见所涉及事项的重大影响消除情况的专项说明的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日于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《董事会关于公司 2023 年度审计报告保留意见所涉及事项的重大影响消除情况的专项说明公告》（公告编号：2025-035）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,189,400 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十四) 审议通过《监事会关于〈董事会关于公司 2023 年度审计报告保留意见所涉及事项的重大影响消除情况的专项说明〉的意见的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日于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《监事会关于〈董事会关于公司 2023 年度审计报告保留意见所涉及事项的重大影响消除情况的专项说明〉的意见公告》（公告编号：2025-036）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,189,400 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：北京君合（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：游弋、章元元

(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和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《信息披露规则》等有关中国法律、法规、规章和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。

### 四、备查文件

经与会董事和记录人签字确认的《杭州奥拓机电股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》。

杭州奥拓机电股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日