

证券代码：874160

证券简称：东交智控

主办券商：长江承销保荐

## 江苏东交智控科技集团股份有限公司

## 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

南京市江宁区秣陵街道新丰路 10 号联东 U 谷江宁开发区科技创新园 3 号楼一楼大会议室。

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：王捷

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经公司 2025 年 4 月 23 日第三届董事会第十七次会议决议通过，履行了必要的审批程序；董事会于 2025 年 4 月 25 日发出召开会议通知，满足召开年度股东大会应提前 20 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程规定的通知形式；本次股东大会的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

## （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 9 人，持有表决权的股份总数 40,859,478 股，占公司有权表决权股份总数的 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 8 人，列席 8 人；
2. 公司在任监事 4 人，列席 4 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

本次会议没有非董事和非监事的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，公司董事会编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》，并由董事长王捷代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,859,478 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

本议案不涉及回避表决情况。

### （二）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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》，并由监事会主席王鹏代表汇报 2024 年度监事会工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,859,478 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

本议案不涉及回避表决情况。

## （三）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：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行现金分红，也不实施资本公积转增注册资本。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,859,478 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

本议案不涉及回避表决情况。

## （四）审议通过《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》

### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了 2024 年年度报告及摘要。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,859,478 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

本议案不涉及回避表决情况。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

为充分调动公司董事及高级管理人工作积极性，制定 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,859,478 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

本议案不涉及回避表决情况。

(六) 审议通过《关于 2025 年使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

公司拟在 2025 年使用闲置自有资金进行委托理财，具体内容详见《关于 2025 年使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,859,478 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

本议案不涉及回避表决情况。

(七) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算及 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，公司董事会编制了《公司 2024 年度财务决算报告及公司 2025 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,859,478 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

本议案不涉及回避表决情况。

## （八）审议通过《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏东交智控科技集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-012）

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,859,478 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

本议案不涉及回避表决情况。

## （九）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 (%)
(三)	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	1,149,851	2.81%	0	0%	0	0%

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦（南京）律师事务所

(二) 律师姓名：来楚轩、印佳雯

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

#### 四、备查文件

- 《江苏东交智控科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》。

江苏东交智控科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日