

证券代码：834072

证券简称：德隆股份

主办券商：国泰海通

## 江苏联诚德隆汽车部件股份有限公司

## 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

本次会议采用现场投票和网络投票方式相结合方式召开。同一股东只能选择现场投票或网络投票其中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

## 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：朱亮

## 6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

## (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 3 人，持有表决权的股份总数 48,855,800 股，占公司表决权股份总数的 77.53%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 16,000 股，占公司表决权股份总数的 0.03%。

### （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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由朱亮代表董事会汇报《2024 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,855,800 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 0.00%；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，由李清海代表监事会汇报《2024 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,855,800 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 0.00%；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年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)上披露的《2024年年度报告》(公告编号：2025-004)及《2024年年度报告摘要》(公告编号：2025-005)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数48,855,800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0.00%；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，由财务总监史衍声代表董事会汇报《2024年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数48,855,800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0.00%；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<2025年财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由财务总监史衍声代表董事会汇报《2025年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数48,855,800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0.00%；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 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

结合公司 2024 年度经营状况和 2025 年度发展规划，公司本年度不进行利润分配及资本公积转增。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,855,800 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 0.00%；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〈开展外汇衍生品交易业务〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号：2025-007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,855,800 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 0.00%；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〈使用自有闲置资金进行委托理财〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-006）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,855,800 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 0.00%；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〈公司拟向银行申请授信额度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容请见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-008）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,855,800 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 0.00%；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）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（%）
六	关于 <2024 年 度利润分 配预案>	16,000	100%	0	0.00%	0	0.00%

	的议案						
--	-----	--	--	--	--	--	--

### 三、 律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：江苏法德东恒律师事务所
- (二) 律师姓名：殷建新、张伟彤
- (三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《管理办法》《信息披露规则》《治理规则》等法律、法规和规范性文件及德隆股份《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

### 四、 备查文件

《江苏联诚德隆汽车部件股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

江苏联诚德隆汽车部件股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日