

证券代码：872656

证券简称：上易机械

主办券商：广发证券

浙江上易机械股份有限公司
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 16 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

浙江省海宁市长安镇联合路 56 号浙江上易机械股份有限公司二楼会议室

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：董凤华

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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》的相关规定。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 24,357,784 股，占公司有表决权股份总数的 92.6151%。

（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；
公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）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：

公司监事会根据 2024 年工作情况，组织编写了《2024 年度监事会工作报告》，对 2024 年度监事会工作的主要方面进行了回顾总结，并根据 2024 年工作情况，提出 2025 年侧重监督和完善的方面。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,357,784 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《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

为了更好地推进公司 2024 年各方面工作的开展，董事会制作了《2024 年度董事会工作报告》，总结了 2024 年度公司生产经营情况，在公司战略发展方面，公司董事会所做的工作等方面进行了总结和汇报并对下一年度董事会工作进行了安排。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,357,784 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《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司编制了《浙江上易机械股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。详细内容见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《浙江上易机械股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）及《浙江上易机械股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,357,784 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《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司根据 2024 年度的财务状况及 2024 年的经营成果和现金流量客观公允地编制了公司 2024 年度财务报表。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,357,784 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《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年的经营情况，结合公司总体发展规划，制定了《2025 年度财务预算报告》，确定了 2025 年财务预算指标。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,357,784 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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2024 年度的审计机构，本次聘请为继续聘任，聘期一年，并授权总经理决定其报酬。

详细内容见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,357,784 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《关于公司 2024 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已审计了公司 2024 年 12 月 31 日资产负债表，2024 年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字【2025】第 ZI10293 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,357,784 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《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明的议案》

1. 议案内容：

详细内容见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《浙江上易机械股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》（信会师报字【2025】第 ZI10294 号）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,357,784 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《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详细内容见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上的《浙江上易机械股份有限公司关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-009)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,420,200 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

本次参加会议的股东陈秀红持有及代表有表决权的股份 15,662,451 股、股东浙江南大投资有限公司有表决权的股份 4,850,772 股与议案中公司均存在关联关系，根据公司章程第 72 条规定，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，非关联股东以赞成票 1,420,200 股，占非关联股东总数的 100%同意获得通过。

(十) 审议通过《关于选举黎先柱先生担任监事的议案》

1. 议案内容：

详细内容见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上的《浙江上易机械股份有限公司监事任命公告》(公告编号：2025-006)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,357,784 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。

(十一) 审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，浙江上易机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟以公司全部房产及土地使用权向银行或其他金融机构申请人民币 6000 万元之内（含 6000 万元）的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业票据贴现、银行保函、银行保理等），授信期限三年以内（含三年）。授信期内，授信额度可以循环使用，相关额度最终以银行或其他金融机构授信审批的额度为准。公司董事会授权公司总经理全权办理上述授信及融资相关事宜，并签署有关法律文件，授权签署期限与上述综合授信期限一致。详细内容见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《浙江上易机械股份有限公司关于向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,357,784 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：浙江天册律师事务所

（二）律师姓名：杜晓玉，孙宇政

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2024 年年度股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

- （一）《浙江上易机械股份有限公司2024年年度股东会决议》
- （二）《浙江天册律师事务所关于浙江上易机械股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》

浙江上易机械股份有限公司

董事会

2025年5月19日