

证券代码：430676

证券简称：恒立数控

主办券商：财通证券

浙江恒立数控科技股份有限公司

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 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：赵刚
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。本次会议决议合法、有效。

（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 22 人，持有表决权的股份总数 34,318,187 股，占公司表决权股份总数的 65.618%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 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. 公司总经理、副总经理、财务总监均出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长赵刚先生向董事会做 2024 年度董事会工作报告。报告主要总结 2024 年度公司董事会的主要工作成果、董事长及其他董事的履职情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,318,187 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事项。

（二）审议通过《关于 2024 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席向监事会做 2024 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,318,187 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事项。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台

(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的《浙江恒立数控科技股份有限公司2024 年年度报告》(公告编号：2025-004)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,318,187 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事项。

(四) 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据审计机构出具的 2024 年度《审计报告》和公司实际经营情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,318,187 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事项。

(五) 审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司以 2024 年度生产经营和财务工作安排为基础，根据业务发展规划，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 34,318,187 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事项。

（六）审议通过《关于 2024 年度独立董事工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司独立董事沈洪垚、朱曦、夏顺慧就 2024 年度任职期间的履职情况向董事会做了工作报告。内容详见《浙江恒立数控科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,318,187 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事项。

（七）审议通过《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

为适应市场经济的激励约束机制及公司发展的需要，充分调动董事、监事及高级管理人员的工作积极性，根据《公司章程》的有关规定，并结合公司经营规模等实际情况、行业薪酬水平，制定 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。内容详见《浙江恒立数控科技股份有限公司关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,318,187 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事项。

（八）审议通过《关于聘用 2025 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)作为具有证券期货审计资格的会计师事务所，拟继续聘请其为公司提供 2025 年度的财务报表审计服务。详见《浙江恒立数控科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,318,187 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事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海东方华银律师事务所

（二）律师姓名：梁铭明、吴婧

（三）结论性意见

“综上所述，本所律师认为，公司 2024 年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议均合法有效。”

四、备查文件

浙江恒立数控科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议

浙江恒立数控科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日