

证券代码：874279

证券简称：定西高强

主办券商：一创投行

## 定西高强度紧固件股份有限公司

## 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 19 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。

- 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：朱平

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

## (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 18 人，持有表决权的股份总数 31,851,262 股，占公司表决权股份总数的 70.34%。

## (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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员刘春辉、马斌龙、鱼元军、张小萍列席会议。

## 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《公司法》等规范性文件以及《公司章程》的规定，现提请股东大会审议公司 2024 年度董事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,851,262 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

本议案无需回避表决。

### （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《公司法》等规范性文件以及《公司章程》的规定，现提请股东大会审议公司 2024 年度监事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,851,262 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

本议案无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》等规范性文件以及《公司章程》的规定，现提请股东大会审议公司 2024 年度独立董事述职报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,851,262 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

本议案无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度财务报告的议案》

1. 议案内容：

公司已编制 2024 年度财务报告，现提请股东大会审核确认。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,851,262 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

本议案无需回避表决。

(五) 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：

公司已编制《2024 年度报告》和《2024 年度报告摘要》，现提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,851,262 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

本议案无需回避表决。

(六) 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《公司法》等规范性文件以及《公司章程》的规定，现提请股东大会审议公司 2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,851,262 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

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等规范性文件以及《公司章程》的规定，现提请股东大会审议公司 2025 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,851,262 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

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度经营情况及未来发展考虑，2024 年度不进行权益分派。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,851,262 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

本议案无需回避表决。

(九) 审议通过《关于审核确认公司 2024 年度关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现将公司 2024 年度所涉及的关联交易的真实性、公允性提交股东大会审议。

请各位股东对公司 2024 年发生的关联交易进行充分审议、评析并作出判断，以确定该等交易内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，不存在故意遗漏或虚构交易、事项或者其他重要信息等情形。同时，确认公司 2024 年与各关联方所发生的关联交易定价公允，其决策程序符合《公司章程》的规定及公司股东大会、董事会的授权，不存在交易不真实、定价不公允及影响公司独立性及日常经营的情形，亦不存在损害公司及其他股东权益的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,886,694 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

关联股东朱平、定西渤欣企业管理咨询中心（有限合伙）回避表决。

(十) 审议通过《关于公司 2025 年度预计日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展需要，预计公司（含全资子公司）2025 年度日常性关联交易情况如下：

对于公司目前的各关联法人定西市市长乐纸业有限责任公司、定西南山长瑞商贸有限责任公司、甘肃定西金牛家具有限责任公司以及上述关联法人的实际控制人和其他各关联方，公司预计日常性关联交易为：公司与上述关联方发生的商品及劳务交易金额合计不超过 1000 万元。

公司与上述各关联方的采购或交易内容：

关联方	关联交易内容	预计交易金额
-----	--------	--------

甘肃定西金牛家具有限责任公司	采购原材料（包装箱）	500 万元
定西南山长瑞商贸有限责任公司	采购办公及福利用品	350 万元
定西市市长乐纸业有限责任公司	采购办公用品、固定资产	150 万元

公司与上述各关联方所发生的关联交易定价应以交易发生时的市场公允价格为准，确保交易内容真实、交易价格公允。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,886,694 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

关联股东朱平、定西渤欣企业管理咨询中心（有限合伙）回避表决。

（十一）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 年度财务审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,851,262 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

本议案无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：达健、张安达

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；

召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

《定西高强度紧固件股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

《国浩律师（上海）事务所关于定西高强度紧固件股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

定西高强度紧固件股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日