

证券代码：873391

证券简称：华阳制动

主办券商：长江承销保荐

湖北华阳汽车制动器股份有限公司

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
会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：代理董事长陈敬平先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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 64 人，持有表决权的股份总数 66,985,800.00 股，占公司表决权股份总数的 90.58%。

(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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司全体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《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，董事会编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》，代理董事长陈敬平先生在报告中对 2024 年度决议执行情况、重大决策、战略转型工作实施和进展、年度经营规划及公司治理的有效性等进行了总结。为促进公司 2025 年稳健发展，制定了 2025 年度经营目标、明确了 2025 年公司的经营计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,985,800 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%；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事项，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：

公司监事会根据 2024 年的工作情况，编写了《2024 年度监事会工作报告》，对 2024 年监事会的日常工作情况、主要工作事项及财务情况等进行了回顾和总结，并提出了未来的主要工作任务和目标。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,985,800 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%；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事项，无需回避表决。

（三）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：

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，根据截止2024 年12 月31 日的经营成果，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 66,985,800 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%；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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司依法依规编制了《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2025年4月22日在全国中小企业股份转让系统官方网站

（www.neeq.com.cn）披露的《湖北华阳汽车制动器股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-004）、《湖北华阳汽车制动器股份有限公司 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 66,985,800 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%；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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于企业会计政策变更并进行追溯调整的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北华阳汽车制动器股份有限公司关于会计政策变更追溯调整的公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,985,800 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%；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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据中喜会计师事务所对湖北华阳汽车制动器股份有限公司2024年年度的审计报告，公司拟进行利润分配。

该议案内容详见于4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北华阳汽车制动器股份有限公司2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,985,800 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%；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事项，无需回避表决。

（七）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：

结合公司 2024 年度经营实况及公司 2025 年发展计划、工作目标，编制了《公司 2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,985,800 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%；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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司对 2025 年日常性关联交易进行了合理预计，议案内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《湖北华阳汽车制动器股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,006,700 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

本议案涉及关联交易事项，需回避表决。

公司股东陈守全、曹虎、侯克斌、陈守芬、纪静、梁宏、张军、及机构股东湖北华阳投资集团有限公司（法定代表人陈敬平）均为本议案的关联方，需回避表决。其余非关联方股东同意股数占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%，未对议案通过产生影响。

（九）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况专项说明的议案》

1. 议案内容：

公司及控股股东均严格遵守《公司法》和《公司章程》等法律法规，报告期内不存在控股股东及其关联方占用资金的情形。对此，中喜会计师事务所出具相关专项说明（中喜专审 2025Z00307 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,985,800 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%；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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于申请银行授信额度暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司的经营发展需要，2025年将对商用车新品研发、追加乘用车项目、技术改造、产品质量提升等进行投资。经研究，为满足公司发展的经营性资金需求，公司2025年拟向相关金融机构申请总额不超过5亿元人民币综合授信。综合授信范围包括并不限于银行贷款、票据业务、供应链融资、租赁融资等业务，其中公司将根据项目进展的实际需要拟贷款总额不超过5,000万元。

银行贷款将涉及到公司法定代表人、控股股东湖北华阳投资集团有限公司及法定代表人分别签订保证合同或反担保保证合同，为华阳制动借款提供连带责任保证，为无偿担保，属于关联交易。此关联交易属于关联方对公司发展的支持行为。同时授权公司经营层负责办理授信及贷款的相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,985,800 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%；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

本议案涉及关联方无偿为公司申请银行授信提供担保的事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此本议案无需回避表决。

（十一）审议通过《关于聘请公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,985,800 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%；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事项，无需回避表决。

（十二）《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事

会进行正常换届选举。提名陈守全先生、陈敬平先生、曹虎先生、梁宏先生、张军先生为第三届董事会董事候选人，任期三年，自本次股东会选举通过之日起生效。

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《提名陈守全先生为公司第三届董事会董事候选人》

普通股同意股数 66,985,800 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《提名陈敬平先生为公司第三届董事会董事候选人》

普通股同意股数 66,985,800 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《提名曹虎先生为公司第三届董事会董事候选人》

普通股同意股数 66,985,800 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《提名梁宏先生为公司第三届董事会董事候选人》

普通股同意股数 66,985,800 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《提名张军先生为公司第三届董事会董事候选人》

普通股同意股数 66,985,800 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于提名侯克斌先生为公司第三届监事会非职工监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会进行正常换届选举。提名侯克斌先生为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期三年，自本次股东会审议通过之日起开始计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,985,800 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%；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事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于提名张振军先生为公司第三届监事会非职工监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会进行正常换届选举。提名张振军先生为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期三年，自本次股东会审议通过之日起开始计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,985,800 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%；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事项，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（武汉）事务所

（二）律师姓名：高绿洲、刘慧颖

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会制度》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会制度》的规定，表决结果合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
陈敬平	董事	就任	2025-05-15	2024 年年度股东会会议	审议通过
陈守全	董事	就任	2025-05-15	2024 年年度股东会会议	审议通过
梁宏	董事	就任	2025-05-15	2024 年年度股东会会议	审议通过
曹虎	董事	就任	2025-05-15	2024 年年度股东会会议	审议通过
张军	董事	就任	2025-05-15	2024 年年度股东会会议	审议通过
侯克斌	监事	就任	2025-05-15	2024 年年度股东会会议	审议通过
张振军	监事	就任	2025-05-15	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

（一）《湖北华阳汽车制动器股份有限公司2024年年度股东会决议》

（二）《湖北华阳汽车制动器股份有限公司 2024 年年度股东会法律意见书》

湖北华阳汽车制动器股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日