

证券代码：837003

证券简称：凯斯机械

主办券商：财信证券

湖南凯斯机械股份有限公司
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 15 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：湖南凯斯机械股份有限公司会议室
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：董事长申建春先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东会通知公告。本次年度股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 103 人，持有表决权的股份总数 36,412,170 股，占公司表决权股份总数的 76.28%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 89 人，持有表决权的股份总数 22,359,532 股，占公司有表决权股份总数的 46.84%。

（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 5 人，董事危兆勇、龚京体因其他公务缺席；
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. 公司财务负责人蔡万芬列席会议。公司聘请律师列席本次会议。

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：

依据公司 2024 年董事会工作的实际情况，董事会就 2024 年工作进行总结和汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,412,170 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〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

依据公司 2024 年监事会工作的实际情况，监事会就 2024 年工作进行总结和汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,412,170 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〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

2024 年度公司主要财务数据及指标、资产负债情况、经营成果、股东收益变动情况和现金流量情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,412,170 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 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于 2025 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,412,170 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〈2025 年度经营目标及财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度经营目标、费用计划与投资计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,412,170 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〈2024 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于 2025 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-005）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,412,170 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〈预计 2025 年度日常性关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于 2025 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,627,909 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

本议案林峰、张光忠两位关联股东（合计 1,784,261 股）回避表决。

（八）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司财务报表审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则履行审计职责，完成了公司有关财务报表的审计工作。根据《公司章程》规定，拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。详细内容请参见于 2025 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,314,520 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.73%；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 97,650 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.27%。

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）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>的议案》	23,020,531	100%	0	0%	0	0%
（七）	《关于<预计 2025 年度日常性关联	21,777,292	100%	0	0%	0	0%

	交易>的 议案》						
--	-------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南信义律师事务所

（二）律师姓名：李大成、卞志洋

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《湖南凯斯机械股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
- 2、《湖南信义律师事务所关于湖南凯斯机械股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》（2025-011）

湖南凯斯机械股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日