

证券代码：837291

证券简称：汉盛海装

主办券商：申万宏源承销保荐

汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司

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 16 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：公司董事会
- 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：董事长顾国彪
- 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 16 人，持有表决权的股份总数 38,334,455 股，占公司表决权股份总数的 79.86%。

(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；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张大柱因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司在任高级管理人员 6 人，列席 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的《汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,334,455 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。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的《汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,334,455 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。

(三) 审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的《汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,334,455 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。

(四) 审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的《汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,334,455 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。

(五) 审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的《汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知

公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,334,455 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。

（六）审议通过《2024 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的《汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,334,455 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。

（七）审议通过《关于 2024 年度公司〈股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的《汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,334,455 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。

(八) 审议通过《关于〈前期会计差错更正〉及〈前期会计差错更正专项说明的鉴证报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的《汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,334,455 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。

(九) 审议通过《关于前期会计差错更正后的 2022 年度、2023 年度财务报表和附注的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的《汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,334,455 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。

(十) 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：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的《汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,334,455 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。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海汉盛律师事务所

(二) 律师姓名：钱璐瑶 李宗渝

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件

经与会董事签字确认的公司《2024 年年度股东会决议》。

汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日