

诺力智能装备股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省长兴县太湖街道长州路 528 号公司办公楼 201 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	175
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	104,120,143
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	40.4191

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定，本公司董事长丁毅先生主持本次股东大会。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书和高级管理人员均出席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	103, 858, 643	99. 7488	253, 700	0. 2436	7, 800	0. 0076

- 2、议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	103, 892, 343	99. 7812	219, 600	0. 2109	8, 200	0. 0079

- 3、议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	103,892,343	99.7812	219,600	0.2109	8,200	0.0079

4、议案名称：《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	103,887,343	99.7764	219,600	0.2109	13,200	0.0127

5、议案名称：《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	103,891,243	99.7801	219,600	0.2109	9,300	0.0090

6、议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	103,844,743	99.7354	267,200	0.2566	8,200	0.0080

7、议案名称：《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务、内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	103,892,343	99.7812	219,600	0.2109	8,200	0.0079

8、议案名称：《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	101,370,763	97.3594	2,736,380	2.6280	13,000	0.0126
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

9、议案名称：《关于开展外汇衍生品交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	103,792,943	99.6857	315,300	0.3028	11,900	0.0115

10、议案名称：《关于向金融机构申请综合授信总额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	103,829,943	99.7212	278,700	0.2676	11,500	0.0112

11、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	103,809,743	99.7018	298,900	0.2870	11,500	0.0112

12、 议案名称：《关于与银行开展供应链融资业务暨对外担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	101,342,863	97.3326	2,753,480	2.6445	23,800	0.0229

13、 议案名称：《2025 年度董事长薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	31,165,486	98.7734	362,000	1.1472	25,000	0.0794

14、 议案名称：《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	12, 273, 200	97. 6559	278, 700	2. 2175	15, 900	0. 1266

15、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	101, 403, 563	97. 3909	2, 700, 680	2. 5938	15, 900	0. 0153

16、 16.01 议案名称：《关于取消监事会的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	103, 775, 043	99. 6685	330, 300	0. 3172	14, 800	0. 0143

17、 16.02 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	101, 407, 563	97. 3947	2, 700, 680	2. 5938	11, 900	0. 0115

18、 16.03 议案名称：关于修订<董事会议事规则>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	101, 407, 563	97. 3947	2, 700, 680	2. 5938	11, 900	0. 0115

(二)现金分红分段表决情况

议案号:6 议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	85, 567, 343	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5% 普通股股东	5, 985, 000	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	12, 292, 400	97. 8086	267, 200	2. 1260	8, 200	0. 0654
其中：市值 50 万以下普通股股东	3, 044, 780	95. 9747	119, 500	3. 7667	8, 200	0. 2586

市值 50 万以上普 通股股东	9,247,620	98.4279	147,700	1.5721	0	0.0000
--------------------	-----------	---------	---------	--------	---	--------

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
6	《关于 2024 年度利润分配预案的议案》	11,128,900	97.5851	267,200	2.3429	8,200	0.0720
7	《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务、内控审计机构的议案》	11,176,500	98.0025	219,600	1.9255	8,200	0.0720
8	《关于为控股子公司提供担保额度的议案》	8,654,920	75.8917	2,736,380	23.9942	13,000	0.1141
9	《关于开展外汇衍生品交易的议案》	11,077,100	97.1309	315,300	2.7647	11,900	0.1044
10	《关于向金融机构申请综合授信总额度的议案》	11,114,100	97.4553	278,700	2.4438	11,500	0.1009
11	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	11,093,900	97.2782	298,900	2.6209	11,500	0.1009
12	《关于与银行开展供应链融资业务暨对外担保的议案》	8,627,020	75.6470	2,753,480	24.1442	23,800	0.2088

14	《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》	11,109,700	97.4167	278,700	2.4438	15,900	0.1395
----	------------------------	------------	---------	---------	--------	--------	--------

(四)关于议案表决的有关情况说明

提交本次股东大会审议的议案共 18 个，本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：赵琰、叶凌芸

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会

2025 年 5 月 19 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议