

## 大连连城数控机器股份有限公司

### 2024 年年度股东会决议公告

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 16 日

2. 会议召开地点：公司位于无锡的全资子公司连城凯克斯科技有限公司会议室（无锡市锡山区锡北泾虹路 15 号）

3. 会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长李春安先生

6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 103,911,758 股，占公司表决权股份总数的 44.2591%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 51,100 股，占公司表决权股份总数的 0.0218%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

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. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司其他高级管理人员及见证律师列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 103,911,458 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9997%；反对股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 103,911,458 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9997%；反对股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 103,911,458 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9997%；反对股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 103,911,458 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.9997%;  
反对股数 300 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0003%; 弃权股数 0 股,  
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 103,911,458 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.9997%;  
反对股数 300 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0003%; 弃权股数 0 股,  
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 103,911,458 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.9997%;  
反对股数 300 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0003%; 弃权股数 0 股,  
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 103,911,458 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.9997%;  
反对股数 300 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0003%; 弃权股数 0 股,

占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 103,911,458 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9997%；反对股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司董监高 2024 年薪酬执行情况及 2025 年薪酬预案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 103,911,458 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9997%；反对股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 103,911,458 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9997%；反对股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 103,911,458 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.9997%; 反对股数 300 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0003%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于申请综合授信额度并提供资产抵押的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 103,911,458 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.9997%; 反对股数 300 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0003%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于公司合并报表范围内提供担保的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 103,199,034 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.9997%; 反对股数 300 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0003%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案关联股东高树良、李小锋、王鸣回避表决。

(十四) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 103,911,458 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.9997%; 反对股数 300 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0003%; 弃权股数 0 股,

占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于〈未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 103,911,458 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9997%；反对股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十六) 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
(八)	《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》	50,800	99.4129%	300	0.5871%	0	0%
(十五)	《关于〈未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划〉的议案》	50,800	99.4129%	300	0.5871%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海中联（大连）律师事务所

(二) 律师姓名：赵娇婷、胡之光

(三) 结论性意见

上海中联（大连）律师事务所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序，出席本次股东会人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会形成的决议合法、有效。

#### 四、备查文件

- （一）《大连连城数控机器股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》；
- （二）《上海中联（大连）律师事务所关于大连连城数控机器股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》。

大连连城数控机器股份有限公司  
董事会  
2025 年 5 月 19 日