

证券代码：831269

证券简称：博凡动力

主办券商：浙商证券

## 浙江博凡动力装备股份有限公司

## 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 20 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
浙江省嘉兴市海盐县秦山街道金禾路 300 号公司会议室
- 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：董事陈诚
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。

## (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 11 人，持有表决权的股份总数 34,575,700 股，占公司表决权股份总数的 63.2625%。

## (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 6 人，列席 5 人，董事王吉因个人原因缺席；

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. 公司总经理、财务总监列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）及《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 34,575,700 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

无。

### （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

董事会就 2024 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2025 年度董事会的工作重点。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,575,700 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

无。

### （三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司监事会主席陈莉对 2024 年全年工作情况进行了总结汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,575,700 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

无。

（四）审议通过《2024 年度财务审计报告》

1. 议案内容：

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,575,700 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

无。

（五）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

以公司截至 2024 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,575,700 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

无。

(六) 审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

在 2025 年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,575,700 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

无。

(七) 审议通过《2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为保障公司资金充裕、提高财务的稳健性、增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，2024 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,575,700 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

无。

(八) 审议通过《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请授信的议案》

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请授信的公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,575,700 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

无。

(九) 审议通过《预计担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,575,700 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

无。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市天元律师事务所

(二) 律师姓名：曹鑫阳、戴博

(三) 结论性意见

浙江博凡动力装备股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《挂牌公司治理规则》、《挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《浙江博凡动力装备股份有限公司 2024 年年度股东会决议》。
- 2、《2024 年年度股东会的法律意见书》。

浙江博凡动力装备股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日