

证券代码：872888

证券简称：如石股份

主办券商：金元证

券

江苏如石机械股份有限公司
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

- 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
会议地点：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：董事长刘志刚
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》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 37 人，持有表决权的股份总数 72,671,598 股，占公司有表决权股份总数的 99.988%。

（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 5 人，列席 5 人；
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；
公司高级管理人员列席会议

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：

2024 年度, 公司董事会按照《公司法》、《公司章程》等法律法规所赋予的各项工作职责, 认真履行义务和勤勉工作, 严格执行股东大会决议, 推动公司治理水平的提高和各项业务的发展, 积极有效地发挥了董事会的作用。根据 2024 年工作情况编写了《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,671,598 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：

根据法律、法规和公司章程的规定, 监事会主席代表监事会将公司 2024 年监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,671,598 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统的相关规定及 2024 年报审计情况编写了 2024 年年度报告及报告摘要，议案内容详见 2025 年 4 月 23 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《如石股份：2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）和《如石股份：2024 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 72,671,598 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年度经营及财务状况编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,671,598 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司以 2025 年经营管理目标为基础，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,671,598 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于批准报出公司 2024 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，批准报出公司 2024 年度财务审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,671,598 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表〉的专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 4 月 23 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《如石股份：公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,671,598 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。具体内容详见 2025 年 4 月 23 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《如石股份：关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,671,598 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度申请银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 4 月 23 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《如石股份：关于公司 2025 年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,671,598 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 4 月 23 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《如石股份：2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,671,598 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 4 月 23 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《如石股份：委托理财的公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,671,598 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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：殷豪、李宗谕

（三）结论性意见

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，本次股东会通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件

（一）《江苏如石机械股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

（二）《上海汉盛律师事务所关于江苏如石机械股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

江苏如石机械股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日