

证券代码：430529

证券简称：恒成工具

主办券商：西部证券

成都恒成工具股份有限公司
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
成都恒成工具股份有限公司二楼会议室
- 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、董事会秘书谢斌先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等法律、行政法规、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会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 19,782,636 股，占公司有表决权股份总数的 72.88%。

（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 4 人，董事陈康夫先生因个人原因缺席；

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. 公司高级管理人员、见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告的》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。公司董事会回顾了 2024 年总体经营情况及日常工作情况，同时对 2025 年度工作思路和工作重点作出规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,782,636 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需回避表决事项。

（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告的》

1. 议案内容：

公司监事会和监事严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司 2024 年度依法运作状况、董事、经理及其他高级管理人员的行为、财务状况、关联交易等各方面进行了全面的监督、检查并编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,782,636 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需回避表决事项。

（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告的》

1. 议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程规定，编制了 2024 年度财务决算报告并予以审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,782,636 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需回避表决事项。

（四）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告的》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司结合实际情况和后续发展，公司制定了《公司 2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,782,636 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需回避表决事项。

（五）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要的》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司编制了 2024 年年度报告及摘要，具体详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《成都恒成工具股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）、《成都恒成工具股份有限公司 2024

年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,782,636 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需回避表决事项。

（六）审议通过《公司 2024 年年度权益分派预案的》

1. 议案内容：

根据公司发展需求，并结合公司经营情况，经董事会研究决定，拟定 2024 年年度利润分配预案为：2024 年度不进行权益分派。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,782,636 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需回避表决事项。

（七）审议通过《关于公司续聘 2025 年度审计机构的》

1. 议案内容：

经公司董事会认真调查，公司决定聘请具备证券、期货从业资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度财务审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,782,636 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需回避表决事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（成都）律师事务所

（二）律师姓名：易卫、肖李

（三）结论性意见

公司 2024 年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定；会议召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行法律、法规、规章及《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

（一）《成都恒成工具股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》；

（二）《成都恒成工具股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》。

成都恒成工具股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日