

证券代码：873607

证券简称：建工装配

主办券商：首创证券

河北建工建筑装配股份有限公司 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：罗小平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 123,137,254 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；

高级管理人员在任 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况，并对公司 2025 年度董事会工作做规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 123,137,254 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈公司 2024 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 123,137,254 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

本议案不涉及关联交易事项，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. 议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况及 2025 年度工作做规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 123,137,254 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈公司 2024 年度财务决算〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 123,137,254 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈公司 2025 年度财务预算〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合 2025 年工作计划，编制了《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 123,137,254 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 123,137,254 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

本议案涉及关联交易事项，3 名股东均为关联方，本议案免于回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展规划，2024 年不分配利润。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 123,137,254 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于未弥补亏

损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 123,137,254 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河北三和时代律师事务所

（二）律师姓名：刘紫薇、王超

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件

《河北建工建筑装配股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

《河北三和时代律师事务所关于河北建工建筑装配股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

河北建工建筑装配股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日