

证券代码：831860

证券简称：盛安传动

主办券商：开源证券

## 江苏盛安传动股份公司 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 21 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

#### 3. 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：董事长周业刚
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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 5 人，持有表决权的股份总数 39,221,706 股，占公司有效表决权股份总数的 35.9173%。

#### （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 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；  
公司其他高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《江苏盛安传动股份公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）和《江苏盛安传动股份公司 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 39,221,706 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

该事项不涉及关联交易，股东无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据公司 2024 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,221,706 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

该事项不涉及关联交易，股东无需回避表决。

(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：

公司监事会根据公司 2024 年度的经营情况，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 39,221,706 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

该事项不涉及关联交易，股东无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程的规定，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 39,221,706 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

该事项不涉及关联交易，股东无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年财务决算情况，编制了《公司 2025 年财务预算报告》以

保证财务工作正常、有秩序地进行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,221,706 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

该事项不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《江苏盛安传动股份公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,221,706 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

该事项不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2025 年度银行、金融租赁公司等金融机构授信额度的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《江苏盛安传动股份公司关于预计 2025 年度银行授信额度的公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,221,706 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

该事项不涉及关联交易，股东无需回避表决。

## （八）审议通过《关于预计 2025 年度委托理财的议案》

### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《江苏盛安传动股份公司委托理财的公告》（公告编号：2025-009）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,221,706 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

该事项不涉及关联交易，股东无需回避表决。

## （九）审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《江苏盛安传动股份公司 2025 续聘年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-010）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,221,706 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

该事项不涉及关联交易，股东无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：张进、成添翼

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。

## 四、备查文件

(一) 《江苏盛安传动股份公司 2024 年年度股东会决议》

(二) 《上海市锦天城律师事务所关于江苏盛安传动股份公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

江苏盛安传动股份公司

董事会

2025 年 5 月 21 日