

证券代码：874158

证券简称：天元重工

主办券商：一创投行

德阳天元重工股份有限公司

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
会议召开地点：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：董事长唐明先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关法律、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 19 人，持有表决权的股份总数 134,463,429 股，占公司表决权股份总数的 78.54%。

(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 7 人，列席 7 人；
- 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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 134,463,429 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

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，公司董事会对 2024 年度董事会工作进行了总结，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 134,463,429 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

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）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《公司法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，公司监事会对 2024 年度监事会工作进行了总结，编写了《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 134,463,429 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

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》等规定，公司独立董事对 2024 年度工作进行了总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 134,463,429 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

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）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 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 134,463,429 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

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会结合 2025 年经营发展计划确定的经营目标，各项历史数据、现有的经营能力，以及 2024 年度生产经营的实际情况，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 134,463,429 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

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 134,463,429 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

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计公司 2025 年度对子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于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（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计担保的公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数134,463,429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

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数134,463,429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

本次审议表决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：北京市中伦律师事务所

（二）律师姓名：李艳华、尚红超

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

- （一）《德阳天元重工股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
- （二）《北京市中伦律师事务所关于德阳天元重工股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

德阳天元重工股份有限公司
董事会

2025 年 5 月 21 日