

证券代码：831642

证券简称：蜀虹装备

主办券商：光大证券

成都蜀虹装备制造股份有限公司

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 21 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议只采用现场方式召开，未提供网络投票方式。

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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：黄和昌

6. 召开情况合法合规性说明：

公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》议案，提议召开 2024 年年度股东大会，回避召开不再需要相关部门批准或履行必要程序。

(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 7 人，持有表决权的股份总数 59,485,858 股，占公司表决权股份总数的 94.46%。

(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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

普通股同意股数 59,495,858 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%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案表决结果：

（2）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

普通股同意股数 59,495,858 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%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案表决结果：

(3) 审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

普通股同意股数 59,495,858 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%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(四) 《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案表决结果：

(4) 审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

普通股同意股数 59,495,858 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%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(五) 《成都蜀虹装备制造股份有限公司会计政策变更的议案》

1. 议案表决结果：

(5) 审议通过《成都蜀虹装备制造股份有限公司会计政策变更的议案》

普通股同意股数 59,495,858 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%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(六) 《成都蜀虹装备制造股份有限公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案表决结果：

(6) 审议通过《成都蜀虹装备制造股份有限公司续聘会计师事务所的议案》

普通股同意股数 59,495,858 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%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(七) 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案表决结果：

(7) 审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

普通股同意股数 59,495,858 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%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(八) 《关于成都蜀虹装备制造股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》

1. 议案表决结果：

(8) 审议通过《关于成都蜀虹装备制造股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》

普通股同意股数 59,495,858 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%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(九) 《关于 2024 年监事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

(9) 审议通过《关于 2024 年监事会工作报告的议案》

普通股同意股数 59,495,858 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%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京康达（成都）律师事务所

(二) 律师姓名：何鹏、杨波

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《信息披露规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

《成都蜀虹装备制造股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》。

成都蜀虹装备制造股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日