

证券代码：874236

证券简称：华晟智能

主办券商：国信证券

青岛华晟智能装备股份有限公司

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
华晟智能公司会议室
- 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：公司董事长王俊石
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 8 人，列席 7 人，董事周德强因出差工作原因缺席；

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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）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《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《青岛华晟智能装备股份有限公司章程》的规定，结合公司董事会 2024 年度工作情况，公司董事会编制了《青岛华晟智能装备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

无须回避。

（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

2024 年度，公司监事会按照有关法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，依法独立行使公司监督权，有效保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯，现监事会就其 2024 年工作拟定了工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无须回避。

(三) 审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司管理层编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

无须回避。

(四) 审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司在总结 2024 年经营情况和预测 2025 年市场形势的基础上，结合公司战略发展目标、市场、行业状况及经济发展前景，遵循现行法律、法规和企业会计准则，本着客观、稳健、谨慎的原则编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无须回避。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会发布的《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则》等规定，公司编制了2024年年度报告及年度报告摘要，对公司在2024年的经营管理及财务情况进行了详细的报告。具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-059）、《2024年年度报告摘要》（公告编号为：2025-060）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无须回避。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于 2025 年 4 月 28 日出具了标准无保留意见的《青岛华晟智能装备股份有限公司 2024 年度审计报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无须回避。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司 2024 年度的盈利水平和整体财务状况以及公司未来的发展规划，公司 2024 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无须回避。

（八）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无须回避。

（九）审议通过《关于 2025 年董监高薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况，公司制定了董监高薪酬方案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无须回避。

(十) 审议通过《关于确认 2024 年度日常性关联交易实际执行情况和预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2024 年度已发生的日常关联交易进行了确认，并为生产经营需要，公司预计 2025 年度与相关关联企业或自然人在销售/采购商品、提供/接受劳务业务、租赁房产等方面发生持续的日常关联交易。具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2025-061）、《预计日常关联交易的公告》（公告编号为：2025-062）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,901,039 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，关联股东青岛华晟智能制造研究院有限公司、青岛易元投资有限公司、青岛华晟致和企业管理中心（有限合伙）、青岛华晟融智企业管理中心（有限合伙）回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：吴仕奇、尤松

（三）结论性意见

公司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，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

《青岛华晟智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

青岛华晟智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日