

证券代码：833748

证券简称：奥图股份

主办券商：中泰证券

济南奥图自动化股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 21 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
 会议召开地点：公司 1#会议室
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：董事长和瑞林
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等关于召集股东会的相关规定，本次股东会的召开合法、合规。

（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 15 人，持有表决权的股份总数 73,730,529 股，占公司有表决权股份总数的 97.13%。

（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 7 人，列席 7 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：

公司董事会对 2024 年度董事会工作进行了回顾与总结，编制了 2024 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,730,529 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

本议案不涉及回避表决情况。

（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：

公司监事会对 2024 年度监事会工作进行了回顾与总结，编制了 2024 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,730,529 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际经营情况和财务数据，总结了公司 2024 年度财务状况，作出了 2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,730,529 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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年度财务决算报告及公司实际经营状况和 2025 年经营发展预测，财务部编制了 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,730,529 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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及〈2024 年年度报告摘要〉议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年经营情况，编制了《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。内容详见公司 2025 年 4 月 29 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）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-016）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,730,529 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于 2024 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

根据当前向北交所上市申报的实际情况，考虑未来公司可持续发展及全体股东的利益，依照有关法律法规、《公司章程》等相关规定，公司拟对 2024 年 12 月 31 日之前未分配利润不进行红利分派，对 2024 年度资本公积不进行转增股本，未分配利润及资本公积转入下一年度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,730,529 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

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于向银行申请以信用或抵押方式贷款的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 2025 年 4 月 29 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）披露的《关于向银行以信用或抵押方式贷款的公告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,730,529 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

本议案不涉及回避表决情况。

（八）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：

内容详见公司 2025 年 4 月 29 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）披露的《济南奥图自动化股份有限 2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,730,529 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

本议案不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《关于前期会计差错更正议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 2025 年 4 月 29 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）披露的《济南奥图自动化股份有限公司前期重大差错更正专项说明的鉴证报告》、《济南奥图自动化股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,730,529 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

本议案不涉及回避表决情况。

（十）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 2025 年 4 月 29 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）披露的《济南奥图自动化股份有限公司内部控制自

我评价报告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,730,529 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

本议案不涉及回避表决情况。

（十一）审议通过《关于公司内部控制审计报告的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 2025 年 4 月 29 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）披露的《济南奥图自动化股份有限公司内部控制审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,730,529 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

本议案不涉及回避表决情况。

（十二）审议通过《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 2025 年 4 月 29 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）披露的《济南奥图自动化股份有限公司非经常性损益鉴证报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,730,529 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

本议案不涉及回避表决情况。

（十三）审议通过《关于公司〈前次募集资金使用情况鉴证报告〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 2025 年 4 月 29 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）披露的《济南奥图自动化股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,730,529 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

本议案不涉及回避表决情况。

（十四）审议通过《关于公司〈前期财务报表补充披露信息的说明〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 2025 年 4 月 29 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）披露的《济南奥图自动化股份有限公司前期财务报表补充披露信息的说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,730,529 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦文德（济南）律师事务所

（二）律师姓名：李晓宁 姚美庆

（三）结论性意见

本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定；出席本次股东会的人员及本次股东会的召集人均具有合法有效的资格；本次股东会的表决方式、程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

《济南奥图自动化股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

《北京市中伦文德（济南）律师事务所关于济南奥图自动化股份有限公司 2024 年年度股东会见证法律意见书》

济南奥图自动化股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日