

证券代码：873732

证券简称：佰源装备

主办券商：长城国瑞

福建佰源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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 20 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司六楼会议室
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：傅开实
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 98,223,900 股，占公司有表决权股份总数的 89.4691%。

（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；

其他高级管理人员

二、议案审议情况

（一）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：

根据公司经营发展的需要，公司董事会根据相关法律、法规及《公司章程》等规定，就本年度的公司经营状况、发展战略、董事会日常等方面进行总结汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,223,900 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和《独立董事工作制度》，公司独立的董事就 2024 年度履行职责的相关情况，编制了《2024 年度独立董事述职报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,223,900 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

此议案不涉及关联交易，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：

公司监事会根据相关法律、法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，结合 2024 年度工作情况，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 98,223,900 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规等有关规范性文件要求，公司编制了《2024 年年度报告及摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,223,900 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）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：

根据公司 2024 年度的经营情况和财务状况，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 98,223,900 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，拟定了《公司 2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,223,900 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，结合公司实际经营情况、发展阶段和未来资金需求，并充分考虑广大投资者的合理诉求，在保证公司正常经营、长远发展的前提下，暂不对 2024 年度利润进行分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,242,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.95%；反对股数 3,981,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.05%；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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘用和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,223,900 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（福州）律师事务所

（二）律师姓名：张武、徐利平

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席和列席本次 股东会人

员的资格、本次股东会召集人的资格、本次股东会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规和规范性文件，以及《公司章程》《股东会制度》的规定；本次股东会形成的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、《公司 2024 年年度股东会决议》
- 2、《北京德恒（福州）律师事务所关于福建佰源智能装备股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见》

福建佰源智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日