

证券代码：874583 证券简称：惠尔信主办券商：兴业证券

江阴市惠尔信精密装备股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集、召开和议案审议等程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

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：徐惠民
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江阴市惠尔信精密装备股份有限公司公司章程》《江阴市惠尔信精密装备股份有限公司股东大会议事规则》等规定，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 13 人，持有表决权的股份总数 125,694,657 股，占公司表决权股份总数的 71.8255%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 1,472,200 股，占公司有效表决权股份总数的 0.8413%。

（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. 公司其他高级管理人员列席本次会议。

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：

具体内容详见公司于2025年4月30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《江阴市惠尔信精密装备股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数125,694,657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：

具体内容详见公司于2025年4月30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《江阴市惠尔信精密装备股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数125,694,657股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会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年度独立董事述职报告的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月30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《独立董事2024年度述职报告》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数125,694,657股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会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《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司结合2024年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况，制订了《江阴市惠尔信精密装备股份有限公司2024年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数125,694,657股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会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《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司结合2025年度市场计划以及经营计划，根据公司的战略发展目标，在综合分析宏观经济、行业发展趋势、市场需求情况的基础上，以2024年度经营成果为基础，按照合并报表口径，编制了《江阴市惠尔信精密装备股份有限公司2025年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数125,694,657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：

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司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30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年年度报告》（公告编号：2025-021）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数125,694,657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：

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：

公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对中小股东的合理投资回报并兼

顾公司的可持续发展。根据《公司章程》规定的利润分配政策，根据公司当前的经营情况、发展情况、未来的资金需求，公司决定2024年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数125,694,657股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会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《关于确认公司2022-2024年关联交易并预计公司2025年度日常关联交易的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月30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《关于确认公司2022-2024年关联交易并预计公司2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数14,921,857股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

关联股东徐惠民、高文亚、高文杰、无锡龙鼎长丰投资合伙企业（有限合伙）、无锡丰华至信投资合伙企业（有限合伙）、芜湖航信博超股权投资合伙企业（有限合伙）、广西南宁航谊延信股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（九）审议通过《关于公司及其子公司2025年申请综合授信额度的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月30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《关于公司及其子公司2025年申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数125,694,657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：

本议案不涉及回避表决情况。

（十）审议通过《关于公司2025年度为全资子公司及孙公司担保额度预计的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月30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《预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-039）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数125,694,657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：

本议案不涉及回避表决情况。

（十一）审议通过《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月30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《续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数125,694,657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：

本议案不涉及回避表决情况。

（十二）审议通过《关于2025年度公司非独立董事薪酬方案的议案》

1、议案内容：

公司非独立董事均在公司任职并领取薪酬。为了充分调动公司非独立董事的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据《公司章程》和公司相关薪酬、绩效管理制度，结合目前行业状况、公司实际经营情况和业务考核要求，2025年度公司非独立董事薪酬方案如下：

公司非独立董事依据其在公司中担任的具体职务领取薪酬及绩效，非独立董事2025年度的报酬均以上一年度的报酬为参考，并根据公司业绩情况，进行相应调整。年终绩效奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。以上薪酬包括上述人员在控股子公司兼任的其他职务的薪酬。

董事出席公司董事会议、股东大会的差旅费，及按《公司章程》有关规定行使职权时发生的必要费用由公司据实报销。

2.议案表决结果：

普通股同意股数22,024,657股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

关联股东徐惠民、高文亚、高文杰、无锡丰华至信投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（十三）审议通过《关于2025年度公司独立董事津贴方案的议案》

1、议案内容：

根据本公司实际情况，在本届董事会任职期间内，公司每位独立董事支付的津贴为人民币6万元（税前）。

独立董事出席公司股东大会、董事会的差旅费，以及按照《中华人民共和国

公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权时发生的必要费用由公司据实报销。

2.议案表决结果：

普通股同意股数125,694,657股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会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2025年度公司监事薪酬方案的议案》

1、议案内容：

除外部监事迟少宇未在公司任职并领取薪酬外，公司其他监事均在公司任职并领取薪酬。为了充分调动公司监事的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据《公司章程》和公司相关薪酬、绩效管理制度，结合目前行业状况、公司实际经营情况和业务考核要求，2025年度公司监事薪酬方案如下：

公司监事依据其在公司中担任的具体职务领取薪酬及绩效，监事2025年度的报酬均以上一年度的报酬为参考，并根据公司业绩情况，进行相应调整。年终绩效奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。以上薪酬包括上述人员在控股子公司兼任的其他职务的薪酬。

监事出席公司监事会议、股东大会的差旅费，及按《公司章程》有关规定行使职权时发生的必要费用由公司据实报销。

2.议案表决结果：

普通股同意股数118,591,857股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

关联股东无锡龙鼎长丰投资合伙企业（有限合伙）、广西南宁航谊延信股权投资合伙企业（有限合伙）、芜湖航信博超股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（十五）审议通过《关于更正公开转让说明书的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月30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《江阴市惠尔信精密装备股份有限公司公开转让说明书更正公告》（公告编号：2025-035）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数125,694,657股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会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：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：李珊珊、朱欣圆

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会的人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《监督管理办法》、《挂牌公司治理规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

四、备查文件

《江阴市惠尔信精密装备股份有限公司2024年年度股东大会决议》

《上海市锦天城律师事务所关于江阴市惠尔信精密装备股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》

《江阴市惠尔信精密装备股份有限公司2024年年度股东大会网上投票结果统计表》

江阴市惠尔信精密装备股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日