

证券代码：835094

证券简称：晓进机械

主办券商：民生证券

河北晓进机械制造股份有限公司

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 20 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
公司办公楼二楼会议室
- 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：董事长闵浩先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（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 8 人，持有表决权的股份总数 51,827,820 股，占公司有表决权股份总数的 84.96%。

（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 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；
- 其他高级管理人员列席。

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：

2024 年度，公司董事会按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了《河北晓进机械制造股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,827,820 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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（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《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了《河北晓进机械制造股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,827,820 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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2024 年度财务审计报告>的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年财务报表已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,827,820 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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北晓进机械制造股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号 2025-001）、《河北晓进机械制造股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,827,820 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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2024 年度利润分配>的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年 4 月 24 日披露的 2024 年年度报告，截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 154,661,789.09 元，母公司未分配利润为 151,235,907.54 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 61,000,000 股，以应分配股数 61,000,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 3.28 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 20,008,000.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,827,820 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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（六）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《公司章程》的有关规定及公司 2024 年度实际经营情况，董事会编制了《河北晓进机械制造股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,827,820 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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（七）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《公司章程》的有关规定及公司 2025 年度的发展规划，董事会编制了《河北晓进机械制造股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,827,820 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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于<续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构>的议案》

1. 议案内容：

提议续聘上会会计师事务所（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 51,827,820 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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市泽文律师事务所

（二）律师姓名：张合军、吴东

（三）结论性意见

河北晓进机械制造股份有限公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

（一）经与会股东签字确认的《河北晓进机械制造股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；

（二）《北京市泽文律师事务所关于河北晓进机械制造股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

河北晓进机械制造股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日