

证券代码：839609

证券简称：雷悦重工

主办券商：中航证券

青岛雷悦重工股份有限公司 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
公司财务总监、监事列席本次会议。
- 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：董事长郭政
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》(试行)等法律、法规、部门规章等规范性文件及《公司章程》的有关要求。会议的召集、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 7 人，持有表决权的股份总数 32,764,000 股，占公司有表决权股份总数的 81.91%。

（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 4 人；董事金姗姗因故缺席
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；

公司财务总监列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《青岛雷悦重工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的议案。

1. 议案内容

依据公司董事会 2024 年度工作的实际情况，董事会工作报告通过对 2024 年度公司总体经营情况、2024 年度董事会运作情况两个方面就 2024 年度的工作进行了总结和汇报，并编制《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,764,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 81.91%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《青岛雷悦重工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》的议案。

1. 议案内容：

依据公司监事会 2024 年度工作的实际情况，监事会通过监事会工作总体情况、公司依法运作情况、检查财务情况、股东大会决议执行情况、监事会对关联交易的独立意见等五个方面就 2024 年度的工作进行了总结和汇报，编制《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,764,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 81.91%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《青岛雷悦重工股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案。

1. 议案内容：

详见 2025 年 4 月 23 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛雷悦重工股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）、《青岛雷悦重工股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,764,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 81.91%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《青岛雷悦重工股份有限公司 2024 年度财务决算报告》的议案。

1. 议案内容：

根据公司截止 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，对公司的财务决算情况进行汇报，编写公司《2024 年度财务决算报告》。详见《青岛雷悦重工股份有限公司 2024 年年度报告》之第三节“财务数据、经营情况和管理层分析”。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,764,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 81.91%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《青岛雷悦重工股份有限公司 2025 年度财务预算报告》的议案。

1. 议案内容：

公司根据市场和行业发展方向，结合自身实际，确定了 2025 年的生产经营指标，并据此编制了公司《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,764,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 81.91%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《青岛雷悦重工股份有限公司关于 2024 年年度利润分配方案》的议案。

1. 议案内容：

为更好地促进公司业务快速发展，增强综合抵御风险能力，维护全体股东的长远利益，结合当前的实际经营情况及未来发展规划，公司拟决定 2024 年度不进行利润分配。未分配利润将用于支持公司的业务发展。公司始终秉承持续为股东创造价值的理念，综合考虑企业长期发展的资本需求，未来将以以现金分红、股票股利、资本公积转增股本等方式持续回报股东。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,764,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 81.91%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（青岛）律师事务所

（二）律师姓名：范丹梅、宋修香

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格以及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《治理规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的《青岛雷悦重工股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》合法有效。

四、备查文件

《青岛雷悦重工股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

青岛雷悦重工股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日