

证券代码：836260

证券简称：中寰股份

公告编号：2025-041

成都中寰流体控制设备股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

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 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张迪
- 6.召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 55,575,988 股，占公司表决权股份总数的 53.67%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 53,691,394 股，占公司表决权股份总数的 51.85%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

- 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

- 3.公司董事会秘书出席会议；
公司副总经理、财务负责人列席会议。

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.议案表决结果：

同意股数 55,575,988 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%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项，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.议案表决结果：

同意股数 55,575,988 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%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 55,575,988 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%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 55,575,987 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.999998%；反对股数 1 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.000002%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 55,575,988 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%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 55,575,988 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%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 55,575,988 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%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 55,575,988 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%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于确认董事及高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 665,993 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 1 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

关联股东李瑜、慕超勇、王卓然回避表决。

（十）审议通过《关于确认监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 55,000,988 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%。

2.回避表决情况

关联股东金涛回避表决。

（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
04	关于 2024 年年度权益分派预案的议案	90,993	99.999%	1	0.001%	0	0%

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京浩天（成都）律师事务所
- （二）律师姓名：袁跃、谢熙
- （三）结论性意见

本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。

四、备查文件

- （一）《成都中寰流体控制设备股份有限公司2024年年度股东会会议决议》；
- （二）《北京浩天（成都）律师事务所关于成都中寰流体控制设备股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》。

成都中寰流体控制设备股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 21 日