

证券代码：830882

证券简称：佳龙股份

主办券商：华英证券

无锡佳龙换热器股份有限公司
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 21 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议现场会议地点在无锡市滨湖区马山生物医药工业园霞光路 5 号会议室。

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：董事会秘书鲁涤平先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 44,200,055 股，占公司有表决权股份总数的 76.20%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司全体高级管理人员出席了会议。

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：

公司董事会根据 2024 年度实际工作情况编制了 2024 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,200,055 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

本议案不涉及回避表决。

（二）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 2024 年度实际工作情况编制了 2024 年度监事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,200,055 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. 议案内容：

具体内容详见《公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004），已于 2025 年 4 月 25 日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,200,055 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

本议案不涉及回避表决。

（四）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 2024 年度公司实际经营情况，编制了 2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,200,055 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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司结合业务发展规划等因素对 2025 年度财务进行预测，并编制了 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,200,055 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

本议案不涉及回避表决。

（六）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：

根据公司目前经营状况，为了满足长期发展需要，公司决定 2024 年度暂不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,200,055 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

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案 》

1. 议案内容：

具体内容详见《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005），已于 2025 年 4 月 25 日刊登于全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,200,055 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

本议案不涉及回避表决。

(八) 审议通过《关于 2025 年度公司及子公司拟向银行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见《关于 2025 年度公司及子公司拟向银行申请综合授信额度暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2025-006），已于 2025 年 4 月 25 日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,200,055 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

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京盈科（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：王庆宇、李锴

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格、本次股东大会的议案及临时提案、本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法、有效。

四、备查文件

- （一）《无锡佳龙换热器股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；
- （二）《北京盈科（上海）律师事务所关于无锡佳龙换热器股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书》。

无锡佳龙换热器股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日