

证券代码：873534

证券简称：金万众

主办券商：一创投行

北京金万众机械科技股份有限公司

2024 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

本次会议采用现场会议方式召开。

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：董事长孙小明

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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 11 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员、北京天元律师事务所律师杨君、戴博列席会议

二、议案审议情况

（一）《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000 万股，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%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000 万股，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%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）《关于 2024 年度财务决算的议案》

1. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000 万股，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%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）《关于 2025 年度财务预算的议案》

1. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000 万股，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%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）《关于预计 2025 年发生关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

普通股同意股数 583 万股，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%。

2. 回避表决情况

本议案关联股东孙小明、北京悦依科技中心（有限合伙）、北京冲势科技中心（有限合伙）、北京鸿营科技中心（有限合伙）回避表决。

（六）《关于预计 2025 年发生理财投资的议案》

1. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000 万股，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%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（七）《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000 万股，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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（八）《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000 万股，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%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（九）《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案表决结果：

普通股同意股数 159 万股，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%。

2. 回避表决情况

本议案关联股东孙小明、林欧阳、北京悦依科技中心（有限合伙）、北京冲势科技中心（有限合伙）、北京鸿营科技中心（有限合伙）回避表决。

（十）《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000 万股，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%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十一）《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000 万股，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%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十二）《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000 万股，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%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十三）《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000 万股，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%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所

（二）律师姓名：杨君、戴博

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
孙小明	董事	就任	2025-05-21	2024 年年度股东会会议	审议通过
林欧阳	董事	就任	2025-05-21	2024 年年度股东会会议	审议通过
王国际	董事	就任	2025-05-21	2024 年年度股东会会议	审议通过
樊颖慧	职工代表董事	就任	2025-05-21	2024 年年度股东会会议	审议通过
王西彬	独立董事	就任	2025-05-21	2024 年年度股东会会议	审议通过
董华亮	独立董事	就任	2025-05-21	2024 年年度股东会会议	审议通过
李慧云	独立董事	就任	2025-05-21	2024 年年度股东会会议	审议通过
陈静	职工代表监事	就任	2025-05-21	2024 年年度股东会会议	审议通过
张晓敏	监事	就任	2025-05-21	2024 年年度股东会会议	审议通过
莫毅然	监事	就任	2025-05-21	2024 年年度股东会会议	审议通过
张永	独立董事	离任	2025-05-21	2024 年年度股东会会议	审议通过

冀				会会议	
董金 锁	监事	离任	2025-05-21	2024 年年度股东 会会议	审议通过

五、备查文件

《北京金万众机械科技股份有限公司 2024 年度股东会决议》

北京金万众机械科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日