

证券代码：836719

证券简称：万威制造

主办券商：国金证券

西安万威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

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

陕西省西安市高新区丈八五路二号现代企业中心东区工业厂房 1 栋 1 层 10101 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：董事长 同刚

6. 召开情况合法合规性说明：

西安万威机械制造股份有限公司 2024 年年度股东会通知于 2025 年 4 月 29 日以公告形式向各股东发出，详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-009）。本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《西安万威机械制造股份有限公司章程》的有关规定。

(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 19 人，持有表决权的股份总数 23,124,450 股，占公司有表决权股份总数的 82.93%。

（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 6 人，列席 6 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；
- 董事会秘书孙菲娅女士出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-002）、《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,124,450 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

本议案不存在需回避表决的情形。

（二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-002）、《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,124,450 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

本议案不存在需回避表决的情形。

（三）审议通过《关于 2024 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,124,450 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

本议案不存在需回避表决的情形。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-002）、《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,124,450 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

本议案不存在需回避表决的情形。

（五）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,124,450 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

本议案不存在需回避表决的情形。

（六）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,124,450 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

本议案不存在需回避表决的情形。

（七）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-002）、《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,344,750 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

关联股东孙菲娅、武宝安、任越、陶宏、刘明、张军龙、李金龙、李虎、李山、刘楠、高惠娟、孙坤元、巩远会、刘方慧、王晨竹、许君、雷满柱、宋云超、郭宗海、曹旭军已回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-002）、《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,124,450 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

（九）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,124,450 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

本议案不存在需回避表决的情形。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（西安）律师事务所

（二）律师姓名：陈洁律师、李蕾律师

（三）结论性意见

本所律师认为，本次年度股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《西安万威机械制造股份有限公司 2024 年年度股东会决议》。

西安万威机械制造股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日