

证券代码：831068

证券简称：凌志装备

主办券商：华英证券

凌志装备股份有限公司
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 20 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
 本次会议在公司会议室召开
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：董事长凌建军先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议通知已于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露，会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

现场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 52,929,000 股，占公司表决权股份总数的 45.23%。

通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 500,000 股，占公司表决权股份总数的 0.43%。

（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 4 人，董事吴重轩、卫江安因其他工作安排缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事刘午君、蒋苏云因出差缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务负责人赵建新列席会议。

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：

议案内容详见公司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）披露的《凌志装备股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

现场出席股东表决结果为：同意股数 52,929,000 股，占现场出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占现场出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占现场出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

网络投票股东表决结果为：同意股数 0 股，占网络投票出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 500,000 股，占网络投票出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%，弃权股数 0 股，占网络投票出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

合计投票结果为：同意股数 52,929,000 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份数的 99.06%；反对股数 500,000 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份数的 0.94%；弃权股数 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（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：

议案内容详见公司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）披露的《凌志装备股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

现场出席股东表决结果为：同意股数 52,929,000 股，占现场出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占现场出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占现场出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

网络投票股东表决结果为：同意股数 500,000 股，占网络投票出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占网络投票出席本次会议有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占网络投票出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

合计投票结果为：同意股数 53,429,000 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于〈公司 2024 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《凌志装备股份有限公司 2024 年年度报告》及《凌志装备股份有限公司 2024 年度报告摘要》（公告编号分别为：2025-006、2025-007）。

2. 议案表决结果：

现场出席股东表决结果为：同意股数 52,929,000 股，占现场出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占现场出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占现场出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

网络投票股东表决结果为：同意股数 500,000 股，占网络投票出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占网络投票出席本次会议有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占网络投票出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

合计投票结果为：同意股数 53,429,000 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份数

的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（四）审议通过《关于〈公司 2024 年财务决算〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司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）披露的《凌志装备股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

现场出席股东表决结果为：同意股数 52,929,000 股，占现场出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占现场出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占现场出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

网络投票股东表决结果为：同意股数 500,000 股，占网络投票出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占网络投票出席本次会议有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占网络投票出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

合计投票结果为：同意股数 53,429,000 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（五）审议通过《关于〈公司 2025 年度财务预算〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司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）披露的《凌志装备股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

现场出席股东表决结果为：同意股数 52,929,000 股，占现场出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占现场出席本次会议有表决权股份总

数的 0%；弃权股数 0 股，占现场出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

网络投票股东表决结果为：同意股数 500,000 股，占网络投票出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占网络投票出席本次会议有表决权股份总数的 0 %，弃权股数 0 股，占网络投票出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

合计投票结果为：同意股数 53,429,000 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（六）审议通过《关于〈公司 2024 年利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司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）披露的《凌志装备股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

现场出席股东表决结果为：同意股数 52,929,000 股，占现场出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占现场出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占现场出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

网络投票股东表决结果为：同意股数 0 股，占网络投票出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 500,000 股，占网络投票出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%，弃权股数 0 股，占网络投票出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

合计投票结果为：同意股数 52,929,000 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份数的 99.06%；反对股数 500,000 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份数的 0.94%；弃权股数 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（七）审议通过《关于〈公司 2024 年财务审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司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）披露的《凌志装备股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

现场出席股东表决结果为：同意股数 52,929,000 股，占现场出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占现场出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占现场出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

网络投票股东表决结果为：同意股数 500,000 股，占网络投票出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占网络投票出席本次会议有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占网络投票出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

合计投票结果为：同意股数 53,429,000 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（八）审议通过《关于继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025 年度审计机构的议案》》

1. 议案内容：

议案内容详见公司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）披露的《凌志装备股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

现场出席股东表决结果为：同意股数 52,929,000 股，占现场出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占现场出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占现场出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

网络投票股东表决结果为：同意股数 500,000 股，占网络投票出席本次会议

有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占网络投票出席本次会议有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占网络投票出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

合计投票结果为：同意股数 53,429,000 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（九）审议通过《关于公司预计 2025 年度为子（孙）公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司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）披露的《凌志装备股份有限公司预计 2025 年度为子（孙）公司提供担保的公告》（公告编号：2025-009）

2. 议案表决结果：

现场出席股东表决结果为：同意股数 52,929,000 股，占现场出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占现场出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占现场出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

网络投票股东表决结果为：同意股数 500,000 股，占网络投票出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占网络投票出席本次会议有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占网络投票出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

合计投票结果为：同意股数 53,429,000 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（十）《关于预计公司及子公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

(1)审议通过《远东控股集团及其子公司与公司及子公司 2025 年度关联交

易预计的议案》

现场出席股东表决结果为：同意股数 52,929,000 股，占现场出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占现场出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占现场出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

网络投票股东表决结果为：同意股数 500,000 股，占网络投票出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占网络投票出席本次会议有表决权股份总数的 0 %，弃权股数 0 股，占网络投票出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

合计投票结果为：同意股数 53,429,000 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份数的 0%。

回避情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(2)审议通过《大器环保工程（大连）有限公司与公司及子公司 2025 年度关联交易预计的议案》

现场出席股东表决结果为：同意股数 52,929,000 股，占现场出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占现场出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占现场出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

网络投票股东表决结果为：同意股数 500,000 股，占网络投票出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占网络投票出席本次会议有表决权股份总数的 0 %，弃权股数 0 股，占网络投票出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

合计投票结果为：同意股数 53,429,000 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份数的 0%。

回避情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(3)审议通过《宜兴市新远东电缆有限公司与公司及子公司 2025 年度关联交易预计的议案》

现场出席股东表决结果为:同意股数 52,929,000 股，占现场出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占现场出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占现场出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

网络投票股东表决结果为：同意股数 500,000 股，占网络投票出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占网络投票出席本次会议有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占网络投票出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

合计投票结果为：同意股数 53,429,000 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份数的 0%。

回避情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(4)审议通过《公司 2025 年度日常性关联担保预计的议案》

现场出席股东表决结果为:同意股数 52,929,000 股，占现场出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占现场出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占现场出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

网络投票股东表决结果为：同意股数 500,000 股，占网络投票出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占网络投票出席本次会议有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占网络投票出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

合计投票结果为：同意股数 53,429,000 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份数的 0%。

回避表决情况

按照股转治理规则，公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，该议案关联股东无需回避表决。

（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

			(%)		(%)		(%)
10	关于预计公司及子公司 2025 年度日常性关联交易 的议案	500,000	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：国浩律师(上海)事务所
- (二) 律师姓名：叶晓红、骆树楠
- (三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定；本次股东会出席人员及召集人的资格均合法、有效；本次股东会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。

四、备查文件

- 《凌志装备股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
- 《国浩律师（上海）事务所关于凌志装备股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书》

凌志装备股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 22 日