

证券代码：832017

证券简称：中兴机械

主办券商：财达证券

石家庄中兴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
赵县经济开发区（西区）公司会议室
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：崔平
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。本次股东大会的召开无需相关部门的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 25 人，持有表决权的股份总数 37,835,867 股，占公司有表决权股份总数的 63.5895%。

(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 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 监事会主席张建悦因个人原因未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容参见公司于 2025 年 4 月 28 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《石家庄中兴机械制造股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）及《石家庄中兴机械制造股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,835,867 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

无

（二）审议通过《公司 2024 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜财审 2025S01597 号标准无保留意见的《石家庄中兴机械制造股份有限公司 2024 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,835,867 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

无

（三）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：

董事会根据 2024 年度的工作情况拟定了《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,835,867 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

无

（四）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：

监事会根据 2024 年度的工作情况拟定了《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,835,867 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

无

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年度实际生产经营情况，结合财务报表数据，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 37,835,867 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

无

（六）审议通过《2024 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司拟进行 2024 年年度权益分派，议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,835,867 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

无

（七）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年的经营发展目标规划，以及对市场的预测及经营策略，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 37,835,867 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

无

（八）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易之购买上海兴浦实业发展有限公司机械设备的议案》

1. 议案内容：

公司拟购买上海兴浦实业发展有限公司机械设备，2025 年预计发生金额 2000 万元。具体议案内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,835,867 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

关联股东张兴元未出席本次股东会，未行使股东表决权，不涉及回避表决情形。

（九）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易之收取河北中兴马斯卡农业机械科技有限公司电费的议案》

1. 议案内容：

公司拟收取河北中兴马斯卡农业机械科技有限公司电费，2025 年预计发生金额 5 万元。具体议案内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,525,745 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

崔平、高薇因存在关联关系，回避表决。

（十）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易之与上海筌浦技术开发有限公司签署技术服务协议的议案》

1. 议案内容：

公司拟与上海筌浦技术开发有限公司签署技术服务协议，2025 年预计发生金额 60 万元。具体议案内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,835,867 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

关联股东张兴元未出席本次股东会，未行使股东表决权，不涉及回避表决情形。

（十一）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易之与上海筌泷技术开发有限公司签署技术服务协议的议案》

1. 议案内容：

公司拟与上海筌泷技术开发有限公司签署技术服务协议，2025 年预计发生金额 60 万元。具体议案内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,835,867 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

关联股东张兴元未出席本次股东会，未行使股东表决权，不涉及回避表决情形。

（十二）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易之接受石家庄中兴冲剪机床制造有限责任公司提供劳务服务的议案》

1. 议案内容：

公司拟接受石家庄中兴冲剪机床制造有限责任公司提供轮胎装卸、产品打包、包装货架制备等劳务服务，2025 年预计发生金额 200 万元。具体议案内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,605,338 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

崔平、何光、毋长琳、王彦民、王瑞福、武丽华、毋兴华、高薇因存在关联关系，回避表决。

（十三）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易之向上海兴浦实业发展有限公司出售设备配件、组件等的议案》

1. 议案内容：

公司拟向上海兴浦实业发展有限公司出售设备配件、组件等，2025 年预计发生金额 400 万元。具体议案内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,835,867 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

关联股东张兴元未出席本次股东会，未行使股东表决权，不涉及回避表决情形。

（十四）审议通过《关于石家庄中兴机械制造股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

1. 议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的关联方资金占用情况进行了核查，并出具了《关于石家庄中兴机械制造股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,425,720 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

崔平、高薇、何光、王彦民、毋长琳、丁群柱、郭惠贤、毋兴华、康学武因存在关联关系，回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（天津）律师事务所

（二）律师姓名：鲁浪、张昱

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

经与会股东签字并加盖公章的《石家庄中兴机械制造股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

《北京德恒（天津）律师事务所关于石家庄中兴机械制造股份有限公司 2024

年年度股东大会的法律意见书》

石家庄中兴机械制造有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日