

证券代码：830849

证券简称：平原智能

主办券商：天风证券

河南平原智能装备股份有限公司

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

会议召开地点：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：董事长逢振中

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。

（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 14 人，持有表决权的股份总数 30,111,463 股，占公司表决权股份总数的 36.50%。

其中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 153,373 股，占公司表决权股份总数的 0.19%。

（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；
- 4.高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容见公司于 2025 年 4 月 29 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）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-025）《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,958,090 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.49%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 153,373 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.51%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会总结 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,958,090 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.49%；反对股数 153,373 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.51%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会总结 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,958,090 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.49%；反对股数 153,373 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.51%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,958,090 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.49%；反对股数 153,373 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.51%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,958,090 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.49%；反对股数 153,373 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.51%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2024 年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况及未来发展需要，基于更好的维护全体股东长期利益，公司决定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,958,090 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.49%；反对股数 153,373 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.51%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,958,090 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.49%；反对股数 153,373 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.51%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于向金融机构申请 2025 年授信额度及预计担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容见公司于 2025 年 4 月 29 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）发布的《关于向金融机构申请 2025 年授信额度及预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,958,090 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.49%；反对股数 153,373 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.51%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）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 (%)
（六）	《2024 年度利润分配预案》	7,249,200	97.93%	153,373	2.07%	0	0.00%
（八）	《关于向金融机构申请 2025 年授信额度及预计担保的议案》	7,249,200	97.93%	153,373	2.07%	0	0.00%

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
- （二）律师姓名：王文涛、杨华君
- （三）结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《业务规则》《披露规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

《河南平原智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

河南平原智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日