

证券代码：839990

证券简称：村田股份

主办券商：华西证券

四川村田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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 21 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东会采用现场会议的方式召开。

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

- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长简兴福
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议符合《公司法》等有关法律、行政规章、部门制度、规范性文件及《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 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 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、公司高级管理人员及公司聘请的律师出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川村田机械制造股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）及《四川村田机械制造股份公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事长简兴福先生对董事会在 2024 年度中的工作情况向各位股东进行汇报，特提交《四川村田机械制造股份有限公司 2024 年董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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《公司 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会主席代辉先生对监事会在 2024 年度中的工作情况向各位股东进行汇报，特提交《四川村田机械制造股份有限公司 2024 年监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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《公司 2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

在 2024 年经营活动中，公司经营成果和财务指标真实，会计核算规范，已由大信会计师事务所进行年终决算审计，并取得无保留意见的审计报告，现就 2024 年财务工作及决算情况，特提交《四川村田机械制造股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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《公司 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度发展状况以及各项财务指标，结合公司 2025 年度发展规划，现研究确定公司 2025 年度各项财务指标及财务预算，并制作《四川村田机械制造股份公司 2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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《关于公司 2024 年度利润分配》

1. 议案内容：

本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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《关于增加预计 2025 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

因公司经营需要，拟在 2025 年 2 月 24 日已披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》基础上，增加向关联方天威新能源控股有限公司采购钢材等原材料的日常性关联交易，具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川村田机械制造股份有限公司关于增加预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,348,000 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

川开实业集团有限公司的董事李林益同时担任天威新能源控股有限公司董

事，川开实业集团有限公司为天威新能源控股有限公司关联方，川开实业集团有限公司回避本议案表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京中银（成都）律师事务所
- （二）律师姓名：李麟睿、刘莉
- （三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《四川村田机械制造股份有限公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法、有效，表决程序符合《四川村田机械制造股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

《四川村田机械制造股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》

四川村田机械制造股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日