

证券代码：835558

证券简称：福建毅宏

主办券商：国泰海通

福建毅宏滨水科技装备股份公司

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 22 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

福建省龙海区隆教乡白坑村 189 号毅宏游艇工业园会议室

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：董事长叶蓉蓉

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会从召集、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。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 118,688,794 股，占公司有表决权股份总数的 94.68%。

（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 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务负责人列席会议。

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：

公司 2024 年度董事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 116,181,713 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.89%；反对股数 2,507,081 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.11%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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：

公司 2024 年度监事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 116,181,713 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.89%；反对股数 2,507,081 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.11%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）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 2024 年度财务决算报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 116,181,713 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.89%；反对股数 2,507,081 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.11%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）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：

详细情况请见公司于 2025 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建毅宏滨水科技装备股份公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-020）及《福建毅宏滨水科技装备股份公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 116,181,713 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.89%；反对股数 2,507,081 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.11%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计单位，详细情况请见公司于 2025 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建毅宏滨水科技装备股份公司拟续聘会计

师事务所公告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 118,688,794 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（六）审议通过《关于公司 2024 年度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：

公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明，详细情况请见公司于 2025 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建毅宏滨水科技装备股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,507,081 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

关联股东厦门市毅宏集团投资有限公司、厦门毅宏游艇会有限公司、伍秀凤、厦门毅仕汇投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 116,181,713 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.89%；反对股数 2,507,081 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.11%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（八）审议否决《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（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：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 2,507,081 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

关联股东厦门市毅宏集团投资有限公司、厦门毅宏游艇会有限公司、伍秀凤、厦门毅仕汇投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（九）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 2025 年度财务预算报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 116,181,713 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.89%；反对股数 2,507,081 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.11%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 116,181,713 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.89%；反对股数 2,507,081 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.11%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：福建天衡联合律师事务所

(二) 律师姓名：陈珂、黄彬

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》和公司《章程》的有关规定；出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

经与会董事和记录人签字确认的《福建毅滨水科技装备股份公司 2024 年年度股东大会决议》

福建毅宏滨水科技装备股份公司

董事会

2025 年 5 月 23 日