

证券代码：871874

证券简称：博纳斯威

主办券商：兴业证券

博纳斯威阀门股份有限公司
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 22 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：博纳斯威阀门股份有限公司会议室

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：董事长王东辉

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《博纳斯威阀门股份有限公司章程》（以下简称《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 7 人，持有表决权的股份总数 118,634,500 股，占公司有表决权股份总数的 68.92%。

（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 6 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；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据上年度董事会主要工作情况编制了《2024 年度董事会工作报告》，做 2024 年年度董事会工作情况汇报，并对公司 2025 年董事会工作做出规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 118,634,500 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

本议案不涉及回避事项。

（二）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据上年度监事会主要工作情况编制了《2024 年度监事会工作报告》，汇报 2024 年度监事会工作情况，并对公司 2025 年度监事会的工作做出规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 118,634,500 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

本议案不涉及回避事项。

（三）审议通过《关于〈2024 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《博纳斯威阀门股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）及《博纳斯威阀门股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 118,634,500 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

本议案不涉及回避事项。

（四）审议通过《关于〈2024 年年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2024 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 118,634,500 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

本议案不涉及回避事项。

（五）审议通过《关于〈2025 年年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2025 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 118,634,500 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

本议案不涉及回避事项。

（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《博纳斯威阀门股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 118,634,500 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

本议案不涉及回避事项。

（七）审议通过《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

为实现公司持续健康发展，更好维护股东长远利益，公司拟定 2024 年度利润不进行分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 118,634,500 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

本议案不涉及回避事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

（二）律师姓名：关智坚、马振辉

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《博纳斯威阀门股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）《博纳斯威阀门股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；

（二）《北京市中伦律师事务所关于博纳斯威阀门股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

博纳斯威阀门股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日