

证券代码：831293

证券简称：征宙机械

主办券商：恒泰长财证券

山东征宙机械股份有限公司
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 24 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
山东征宙机械股份有限公司二楼会议室
- 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：王峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次会议召开无需相关部门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 15 人，持有表决权的股份总数 20,705,414 股，占公司有表决权股份总数的 80.35%。

（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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》的议案》

1. 议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,747,833 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 71.23%；反对股数 5,957,581 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 28.77%；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〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2024 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,604,034 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 71.23%；反对股数 5,957,581 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 28.77%；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〈2024 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 21 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）及《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 14,747,833 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 71.23%；反对股数 5,957,581 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 28.77%；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<2024 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

《2024 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,747,833 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 71.23%；反对股数 5,957,581 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 28.77%；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<2025 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

《2025 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,747,833 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 71.23%；反对股数 5,957,581 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 28.77%；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 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

详细内容请参见公司 2025 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,747,833 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 71.23%；反对股数 5,957,581 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 28.77%；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事项，无需回避表决。

（七）审议否决《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关规定，结合公司业务发展和生产经营情况，公司对 2025 年度可能发生的日常性关联交易进行预计，详细内容参见公司 2025 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,604,034 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 21.21%；反对股数 5,957,581 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 78.79%；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

本议案涉及关联交易，股东山东耐心资本投资有限公司回避表决。

（八）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保证审计工作的连续性，现提议续聘中审众环会计师事务所（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 14,747,833 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 71.23%；反对股数 5,957,581 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 28.77%；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。

（九）审议否决《关于〈补充审议 2024 年日常关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

《关于〈补充审议 2024 年日常关联交易〉的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,604,034 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 21.21%；反对股数 5,957,581 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 78.79%；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

本议案涉及关联交易，股东山东耐心资本投资有限公司回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东九公律师事务所

（二）律师姓名：李刚律师、孙又鸣律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东会议事规则》的相关规

定，合法有效。

四、备查文件

《山东征宙机械股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

山东征宙机械股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日