证券代码：837453

证券简称：通锦精密

主办券商：华安证券

苏州通锦精密工业股份有限公司

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 27 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
无
- 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：董事长罗宿
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《公司章程》。

(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 6 人，持有表决权的股份总数 43,200,665 股，占公司表决权股份总数的 95.24%。

(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；
- 无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈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的议案；

2、议案表决结果：

普通股同意股数 43,200,665 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会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，无需与会股东回避表决。

（二）审议通过《关于〈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的议案；

2、议案表决结果：

普通股同意股数 43,200,665 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会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，无需与会股东回避表决。

（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 25 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 上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-019）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 43,200,665 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会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，无需与会股东回避表决。

（四）审议通过《关于批准报出 2024 年度财务审计报告的议案》

1、议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的《2024 年年度审计报告》；

2、议案表决结果：

普通股同意股数 43,200,665 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会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，无需与会股东回避表决。

（五）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容：

公司 2024 年度财务决算报告的议案；

2、议案表决结果：

普通股同意股数 43,200,665 股，占出席本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会会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，无需与会股东回避表决。

（六）审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

1、议案内容：

公司 2025 年度财务预算报告的议案；

2、议案表决结果：

普通股同意股数 43,200,665 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0

股，占出席本次股东大会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，无需与会股东回避表决。

(七) 审议通过《关于〈2024 年年度权益分派预案〉的议案》

1、议案内容：

根据公司 2024 年度的实际经营情况、现金流情况，考虑公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律、法规及《公司章程》中的相关规定，以公司总股本 45,360,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.661375 元（含税）；具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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 上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-016）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 43,200,665 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会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，无需与会股东回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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 上披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2025-013）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 10,072,825 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会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，与会股东罗宿、程先锋、苏州锦瑞信息管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

(九) 审议通过《关于 2025 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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 上披露的《关于 2025 年度公司向金融机构申请综合授信额度公告》（公告编号：2025-015）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 43,200,665 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会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，无需与会股东回避表决。

(十) 审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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 上披露的《关于续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-017）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 43,200,665 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会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，无需与会股东回避表决。

(十一) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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 上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-021）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 43,200,665 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会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，无需与会股东回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所

(二) 律师姓名：蒋维东、卜浩

(三) 结论性意见

该律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，参加本次股东大会的人员资格、表决程序及表决结果等事项，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 《苏州通锦精密工业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
- 《江苏益友天元律师事务所关于苏州通锦精密工业股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书》

苏州通锦精密工业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日