

证券代码：832554

证券简称：桑尼泰克

主办券商：南京证券

桑尼泰克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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 28 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：桑尼泰克精密工业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：顾小毛

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《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 10 人，持有表决权的股份总数 75,200,087 股，占公司有表决权股份总数的 99.92%。

(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 9 人，列席 9 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；
- 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）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：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,200,087 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联股东回避表决。

（二）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：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，报请股东会审议《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,200,087 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联股东回避表决。

（三）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：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，报请股东会审议《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,200,087 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联股东回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，报请股东会审议《2024 年度独立董事述职报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,200,087 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联股东回避表决。

（五）审议通过《关于确认公司 2024 年审计报告及财务报表的议案》

1. 议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审计，并出具了无保留意见的《审计报告》（天职业字[2025] 22399 号），请股东会予以确认。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,200,087 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联股东回避表决。

（六）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：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，报请股东会审议《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,200,087 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联股东回避表决。

（七）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：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，报请股东会审议《2025 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,200,087 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联股东回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,200,087 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联股东回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展情况，现制定 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案，报请股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,200,087 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联股东回避表决。

（十）审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展情况，现制定 2025 年度监事薪酬方案，报请股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,200,087 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联股东回避表决。

（十一）审议通过《关于续聘公司 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 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,200,087 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联股东回避表决。

（十二）审议通过《关于公司及子公司 2025 年度向银行等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 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,200,087 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联股东回避表决。

（十三）审议通过《关于实际控制人及其配偶等关联方为公司及子公司 2025 年度综合授信额度提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于实际控制人及其配偶等关联方为公司及子公司2025年度综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,601,463 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东顾小毛、顾中权、宁国市中晨投资中心（有限合伙）、宁国市金禾工业投资有限公司、宁国市创盈一号投资基金合伙企业（有限合伙）回避本议案的表决。

（十四）审议通过《关于公司2025年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于2025年度为控股子公司提供预计担保的公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,200,087 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联股东回避表决。

（十五）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1. 议案内容：

公司于2024年度发现前期会计差错，公司已对这些前期会计差错进行了

更正，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就上述事项出具了《桑尼泰克精密工业股份有限公司关于前期差错更正专项说明的鉴证报告》（天职业字[2025]22560号）。具体内容详见公司分别于2025年4月28日、2025年5月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于前期差错更正专项说明的鉴证报告》与《前期会计差错更正公告（更正后）》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,200,087 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联股东回避表决。

（十六）审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,200,087 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联股东回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

（二）律师姓名：刘颖颖、丁振峰

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2024 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

《桑尼泰克精密工业股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

《江苏世纪同仁律师事务所关于桑尼泰克精密工业股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

桑尼泰克精密工业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日