

证券代码：874582

证券简称：上海宝丰

主办券商：华泰联合

上海宝丰机械制造股份有限公司

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
会议召开地点：公司 202 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：董事长彭寅生先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规、其他规范性文件以及《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 40 人，持有表决权的股份总数 141,298,320 股，占公司表决权股份总数的 99.9999%。

（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 4 人，董事薛云轩因工作原因缺席；

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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上海宝丰机械制造股份有限公司章程》《上海宝丰机械制造股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，公司董事会就 2024 年年度工作内容、董事会会议召开情况进行了总结，编制了公司《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 141,298,320 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事项，无需回避表决。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上海宝丰机械制造股份有限公司章程》《上海宝丰机械制造股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，公司监事会就 2024 年年度工作内容、监事会会议召开情况进行了总结，并编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 141,298,320 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事项，无需回避表决。

（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司经审计的 2024 年度财务数据，编制了公司《2024 年度财务决算报告》，对公司 2024 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 141,298,320 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事项，无需回避表决。

（四）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司的发展规划、业务开展情况以及 2025 年度经营计划，编制了公司《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 141,298,320 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事项，无需回避表决。

（五）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

基于长远发展需要，公司 2024 年度拟不分配利润。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 141,298,320 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事项，无需回避表决。

（六）审议《关于 2024 年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 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）上公告的《上海宝丰机械制造有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 141,298,320 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事项，无需回避表决。

（七）审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟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，聘期一年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 141,298,320 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事项，无需回避表决。

（八）审议《关于董监高薪酬管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司的具体情况，制定《上海宝丰机械制造股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 141,298,320 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东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事项，无需回避表决。

（九）审议《关于 2025 年度董事薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上海宝丰机械制造股份有限公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，综合考虑公司的生产经营规模、公司效益，在地区和公司平均工资水平等因素的基础上，公司制定了《关于 2025 年度董事薪酬的议案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 134,228,700 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。。

3.回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为彭寅生、何景熙、叶国森、胡南。

（十）审议《关于 2025 年度监事薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上海宝丰机械制造股份有限公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，综合考虑公司的生产经营规模、公司效益，在地区和公司平均工资水平等因素的基础上，公司制定了《关于 2025 年度监事薪酬的议案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 138,676,020 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

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈飞彪、韩新荣、王文达。

（十一）审议《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上海宝丰机械制造股份有限公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，综合考虑公司的生产经营规模、公司效益，在地区和公司平均工资水平等因素的基础上，公司制定了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 132,856,420 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

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为彭寅生、叶国森、何景熙、汤海宁、杨宇佳。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京志霖（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：夏家林、徐筱曼

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

《上海宝丰机械制造股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

《北京志霖（深圳）律师事务所关于上海宝丰机械制造股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

上海宝丰机械制造股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日