

证券代码：832124

证券简称：东南股份

主办券商：申万宏源承销保荐

南京东南工业装备股份有限公司

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

会议地点：南京市江北新区旺鑫路 398 号东南股份会议室

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：姜煜董事长

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 10,016,800 股，占公司有表决权股份总数的 77.65%。

（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 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；
- 公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会对 2024 年整体工作进行总结。编制了《东南股份 2024 年度董事会工作报告》，报告了公司 2024 年度的经营情况、董事会及股东大会运作情况等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,016,800 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《南京东南工业装备股份有限公司章程》的有关规定，提交本次股东大会审议 2024 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,016,800 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

根据法律法规、全国中小企业股份转让系统的相关规定和《公司章程》的相关要求，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,016,800 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，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 10,016,800 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,016,800 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）》

1. 议案内容：

审议续聘苏亚金诚会计师事务所（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 9,416,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.01%；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 600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.99%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案公告》

1. 议案内容：

审议公司拟定的《2024 年年度利润分配方案》。具体详见公司于 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)披露的公司《2024 年年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,016,800 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修订公司《对外担保管理制度》的议案》

1. 议案内容：

审议公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《对外担保管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,016,800 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订公司《对外投资管理制度》的议案》

1. 议案内容：

审议公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《对外投资管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,016,800 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订公司《关联交易管理制度》的议案》

1. 议案内容：

审议公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关联交易管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,016,800 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案》

1. 议案内容：

审议公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《投资者关系管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,016,800 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订公司《利润分配管理制度》的议案》

1. 议案内容：

审议公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,016,800 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订公司《承诺管理制度》的议案》

1. 议案内容：

审议公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,016,800 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏苏凌律师事务所

（二）律师姓名：周娟 周云

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《南京东南工业装备股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》
- 2、《南京东南工业装备股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》。

南京东南工业装备股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日