证券代码：831311

证券简称：博安智能

主办券商：东北证券

山东博安智能科技股份有限公司

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

山东省济南市高新区新泺大街 1666 号齐盛广场 1 号楼 13 层公司会议室。

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：董事张政

6. 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均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 45,501,000.00 股，占公司表决权股份总数的 72.25%。

(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 6 人，列席 5 人，董事杜永安因出差缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张能因出差缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 除上述人员外，公司总经理列席本次会议，副总经理因出差未列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事张政代表董事会报告 2024 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,019,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 83.56%；反对股数 7,482,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 16.44%；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，不存在需要回避表决的情况。

（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：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席巩瑞雪报告 2024 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,019,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 83.56%；反对股数 7,482,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 16.44%；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，不存在需要回避表决的情况。

(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：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,019,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 83.56%；反对股数 7,482,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 16.44%；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，不存在需要回避表决的情况。

(四) 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由财务负责人汇报 2024 年度财务决算报告的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,019,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 83.56%；反对股数 7,482,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 16.44%；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，不存在需要回避表决的情况。

(五) 审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据目前经济发展形势，为保障公司生产经营的持续稳定，公司董事会拟定

2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,019,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 83.56%；反对股数 7,482,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 16.44%；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，不存在需要回避表决的情况。

（六）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由财务负责人汇报 2025 年度财务预算报告的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,019,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 83.56%；反对股数 7,482,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 16.44%；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，不存在需要回避表决的情况。

（七）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：

公司 2024 年聘请了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，为公司提供了 2024 年度财务报告相关审计服务。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）拥有丰富的审计经验，严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘任期限为一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,019,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 83.56%；反对股数 7,482,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 16.44%；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，不存在需要回避表决的情况。

（八）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

1. 议案内容：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,019,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 83.56%；反对股数 7,482,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 16.44%；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，不存在需要回避表决的情况。

（九）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由独立董事汇报 2024 年度工作情况，提请股东大会审议《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 38,019,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 83.56%；反对股数 7,482,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 16.44%；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，不存在需要回避表决的情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东德衡（济南）律师事务所

(二) 律师姓名：王芳芳、吴飞

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件

(一) 《山东博安智能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》；

(二) 山东德衡（济南）律师事务所出具的《关于山东博安智能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

山东博安智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日