

证券代码：874299

证券简称：卫禾传动

主办券商：天风证券

山东卫禾传动股份有限公司 2025 年第二次临时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 6 月 21 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
- 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：张志东
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召开，符合《中华人民共和国公司法》及《山东卫禾传动股份有限公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 23,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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；

肖坤青参加会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司 2025 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,000,000 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。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

特别提示：公司 2025 年 4 月 17 日召开 2024 年年度股东会审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，决定 2024 年度暂不派发现金股利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

基于公司盈利状况、股东回报等综合因素，重新拟定公司 2024 年度利润分配方案如下：

公司总股本为 23,000,000 股，以应分配股数 23,000,000 股为基数，如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量，以资本公积向参与分配的股东以每 10 股转增 14.30 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 5.90 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 8.40 股，需要纳税）。本次权益分派共预计，转增 32,890,000.00 股，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据财税相关规定执行。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会制度〉、〈董事会制度〉、〈对外投资管理制度〉、〈对外担保管理制度〉、〈关联交易管理制度〉、〈利润分配管理制度〉、〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的相关规定，结合公司的实际情况及经营管理需要，对〈股东会制度〉、〈董事会制度〉、〈对外投资管理制度〉、〈对外担保管理制度〉、〈关联交易管理制度〉、〈利润分配管

理制度>、<承诺管理制度>中有关条款进行修订。详细内容请见公司2025年6月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的<股东会制度>、<董事会制度>、<对外投资管理制度>、<对外担保管理制度>、<关联交易管理制度>、<利润分配管理制度>、<承诺管理制度>（公告编号：2025-032、2025-033、2025-035、2025-036、2025-037、2025-038、2025-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的相关规定，结合公司的实际情况及经营管理需要，对<监事会制度>中有关条款进行修订。详细内容请见公司2025年6月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的<监事会制度>（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山东卫禾传动股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的议案》（公告编号 2025-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,000,000 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。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《山东卫禾传动股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

山东卫禾传动股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 23 日