

证券代码：832506

证券简称：美通筑机

主办券商：光大证券

浙江美通筑路机械股份有限公司

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 6 月 24 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：公司行政楼四楼会议室
- 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：董事长仇德胜先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 19 人，持有表决权的股份总数 94,070,941 股，占公司有表决权股份总数的 89.309%。

(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 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；
公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》

1. 议案内容：

《2024 年年度报告》全文及摘要详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《浙江美通筑路机械股份有限公司〈2024 年年度报告〉》（公告编号 2025-004）及《浙江美通筑路机械股份有限公司〈2024 年年度报告摘要〉》（公告编号 2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,070,941 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

本议案不涉及关联交易，无需实施关联股东回避表决。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事长仇德胜先生作了《2024 年年度董事会工作报告》，报告对公司 2024 年经营情况、公司治理与规范运作情况、董事会召开及决议情况、董事履职情况等方面做了总结，并提出 2025 年经营思路和发展战略。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,070,941 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

本议案不涉及关联交易，无需实施关联股东回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席方小平作了《2024 年度监事会工作报告》，报告总结了 2024 年监事会召开情况，监事会对公司的依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、内部控制制度建立和执行等情况的意见。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,070,941 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

本议案不涉及关联交易，无需实施关联股东回避表决。

（四）审议通过《2024 年度公司财务决算报告》

1. 议案内容：

公司财务总监马慧红女士作了《2024 年度财务决算报告》，报告对公司 2024 年度的经营状况、收入和支出等方面进行了总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,070,941 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

本议案不涉及关联交易，无需实施关联股东回避表决。

（五）审议通过《2025 年度公司财务预算报告》

1. 议案内容：

公司财务总监马慧红女士作了《2025 年度财务预算报告》，对公司 2025 年度经营指标、成本及费用管控等方面进行了预测。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,070,941 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

本议案不涉及关联交易，无需实施关联股东回避表决。

（六）审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司对 2025 年将与关联方发生的日常性关联交易情况进行了预计及说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,096,228 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

本议案涉及关联交易，关联股东仇德胜、仇晓骏及孙建萍实施回避表决，关联股东共持有的股份数量为 60,974,713 股。

（七）审议通过《2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

经立信会计师事务所审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 26,759,851.27 元。为支持公司可持续发展，2024 年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,070,941 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

本议案不涉及关联交易，无需实施关联股东回避表决。

（八）审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》

1. 议案内容：

经立信会计师事务所专项审计，公司不存在非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,070,941 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

本议案不涉及关联交易，无需实施关联股东回避表决。

（九）审议通过《关于利用公司闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

为资产保值增值，2025 年度公司拟利用闲置自有资金购买银行理财产品，投资额不超过 3000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,070,941 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

本议案不涉及关联交易，无需实施关联股东回避表决。

（十）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,070,941 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

本议案不涉及关联交易，无需实施关联股东回避表决。

（十一）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,070,941 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

本议案不涉及关联交易，无需实施关联股东回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所

（二）律师姓名：吕崇华、王淳莹

（三）结论性意见

浙江天册律师事务认为，浙江美通筑路机械股份有限公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

《浙江美通筑路机械股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

浙江美通筑路机械股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 24 日