

证券代码：832936

证券简称：万达重工

主办券商：国海证券

郑州万达重工股份有限公司
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 26 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场会议，地点为郑州万达重工股份有限公司会议室。

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：董事长 何清

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《公司法》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 18 人，持有表决权的股份总数 122,549,869 股，占公司表决权股份总数的 94.9396%。

（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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《郑州万达重工股份有限公司 2024 年年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 122,549,869 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

（二）审议通过《郑州万达重工股份有限公司 2024 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 122,549,869 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

（三）审议通过《2024 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 122,549,869 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

（四）审议通过《董事会 2024 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会 2024 年工作情况及 2025 年重点工作任务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 122,549,869 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

（五）审议通过《监事会 2024 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会 2024 年工作情况及 2025 年重点工作任务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 122,549,869 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

（六）审议通过《郑州万达重工股份有限公司 2024 年度财务决算方案的议案》

1. 议案内容：

2024 年度的财务状况综述、资产负债情况、股东权益变化情况及报告期内

利润的实现和分析。详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 122,549,869 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

（七）审议通过《郑州万达重工股份有限公司 2025 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2025 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 122,549,869 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

（八）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本公司预计与何清、张付峰及各子公司产生业务往来，将按照市场规则开展业务合作。详见公司于 2025 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,149,869 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

关联股东何清、张付峰回避表决。

(九) 审议通过《关于拟聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度财务审计机构，聘期为一年。详见公司于 2025 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 122,549,869 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海锦天城（郑州）律师事务所

(二) 律师姓名：潘仕文、翟垒斌

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件

(一) 郑州万达重工股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议；

(二) 上海锦天城（郑州）律师事务所关于郑州万达重工股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书。

郑州万达重工股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日