

证券代码：835532

证券简称：思尔特

主办券商：国泰海通

厦门航天思尔特机器人系统股份公司

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 27 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

厦门市集美区公司会议室

- 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：田海峰

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 19 人，持有表决权的股份总数 65,750,971 股，占公司有效表决权股份总数的 60.08%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 10,443,103 股，占公司有效表决权股份总数的 9.54%。

（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 7 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；

公司高管列席会议

二、议案审议情况

（一）审议未通过《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定，编制《2024 年度董事会工作报告》，由董事长向董事会汇报公司 2024 董事会相关工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,534,382 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 38.83%；反对股数 40,216,589 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 61.17%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 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，编制《2024 度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,750,971 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，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 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》的有关规定和公司实际经营情况，编制《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,750,971 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%。

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。

（四）审议未通过《公司 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》的有关规定和公司实际经营情况，编制《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,534,382 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 38.83%；反对股数 40,216,589 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 61.17%；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,未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。

（五）审议通过《关于<公司 2024 年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《厦门航天思尔特机器人系统股份公司 2024 年度报告》《厦门航天思尔特机器人系统股份公司 2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-003、2025-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,750,971 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展规划及实际经营情况，编制《公司 2025 度拟向银行申请综合授信额度方案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,750,971 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，无需回避表决。

（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：

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司提供财务报表审计和相关咨询服务工作。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《厦门航天思尔特机器人系统股份公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,750,971 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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于<公司 2024 年度暂不进行利润分配>的议案》

1.议案内容：

结合公司当前生产经营实际情况，考虑到公司未来可持续发展，为保证日常经营资金需要，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,750,971 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，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《厦门航天思尔特机器人系统股份公司关于预计 2025 日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,817,903 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%。

本议案涉及特别决议事项，未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

关联股东航天科工智能机器人有限责任公司、孙启民、航天科工海鹰集团有限公司、李伟回避表决，由非关联股东及股东代理人进行表决。

(十)审议通过《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2022 年实施定向发行股票,并于 2023 年 2 月 1 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准厦门航天思尔特机器人系统股份公司定向发行股票的批复》(证监许可[2023]144 号),核准公司定向发行不超过 18,433,178 股新股 2023 年 2 月 28 日,经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验,该次定向发行股票募集资金已到位。根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定,公司董事会对 2024 年度募集资金使用情况进行了专项核查,编制了《厦门航天思尔特机器人系统股份公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,750,971 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%。

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。

(十一)审议通过《关于换届选举暨选举第四届董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟进行董事会换届选举，公司董事会决定提名马骥、李伟、任华南、孙启民、刘成、张爱琴、陈振梁为公司第四届董事会董事候选人。为了确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。上述董事候选人自公司股东大会选举通过之日就任，任期三年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,750,971 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，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟进行监事会换届选举，公司监事会决定提名吕博、墨赫为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。为了确保监事会的正常运作，在第四届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。上述监事候选人自公司股东大会选举通过之日就任，任期三年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,750,971 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，无需回避表决。

三、涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比 例 (%)	票数	比 例 (%)	票数	比 例 (%)
九	关于预 计公司 2025年 度日常 性关联 交易的 议案	8,970,132	100%				
十一	关于换 届选举 暨选举 第四届 董事会 成员的 议案	8,970,132	100%				

四、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海锦天城（福州）律师事务所

(二) 律师姓名：张明锋、林钰莹

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

《厦门航天思尔特机器人系统股份公司 2024 年年度股东大会决议》

《上海锦天城（福州）律师事务所关于厦门航天思尔特机器人系统股份公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

厦门航天思尔特机器人系统股份公司

董事会

2025 年 7 月 1 日