

证券代码：874865

证券简称：森峰激光

主办券商：民生证券

济南森峰激光科技股份有限公司

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 6 月 28 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

现场及通讯会议方式，现场地点：山东省济南市高新区孙村街道科嘉路 1777 号森峰激光总部办公楼第 204 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：李峰西

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》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 20 人，持有表决权的股份总数 57,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 9 人，列席 9 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。

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：

《济南森峰激光科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,000,000 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。

（二）审议通过《关于独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

《济南森峰激光科技股份有限公司独立董事述职报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,000,000 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《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《济南森峰激光科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,000,000 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。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《济南森峰激光科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,000,000 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。

（五）审议通过《关于续聘 2025 年度财务及内控审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构及内控审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,000,000 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《关于确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司对 2023 年、2024 年与关联方发生的日常性关联交易进行了审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,658,999 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，关联股东李峰西、李雷、王超、孙丰合、索海生、济南列动企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、济南列动嘉叁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、济南列动嘉壹企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、济南列动嘉佳企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

（七）审议通过《关于 2025 年度融资计划的议案》

1. 议案内容：

公司对 2025 年公司债务融资计划进行了预计和说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,833,337 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

因拟由股东李峰西、股东李雷提供担保，股东李峰西、股东李雷回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,000,000 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%。

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 2025 年度关联交易的议案》

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 17,658,999 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，关联股东李峰西、李雷、王超、孙丰合、索海生、济南列动企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、济南列动嘉叁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、济南列动嘉壹企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、济南列动嘉佳企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

（十）审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规、《公司章程》以及公司实际运营情况拟定的董事、高级管理人员薪酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,949,764 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

股东李峰西、李雷、孙丰合、王超、索海生、济南列动嘉叁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、济南列动嘉壹企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、济南列

动嘉佳企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

（十一）审议通过《关于公司监事 2025 年度薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规、《公司章程》以及公司实际运营情况拟定的监事薪酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,709,235 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

因监事王芳系济南列动企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，股东济南列动企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

（十二）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司在约定期限和金额范围内为全资子公司武汉森峰飞力克智能装备有限公司、苏州森峰智能装备有限公司及济南森峰激光科技股份有限公司齐河分公司向武汉锐科光纤激光技术股份有限公司采购激光器（含零部件）及其他原因产生的债务提供连带责任保证。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,000,000 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京植德律师事务所

(二) 律师姓名：郑超、黄彦宇

(三) 结论性意见

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

《济南森峰激光科技股份有限公司 2024 年度股东会决议》

《北京植德律师事务所关于济南森峰激光科技股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书》

济南森峰激光科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 1 日

