

证券代码：836836

证券简称：加力股份

主办券商：国元证券

浙江加力仓储设备股份有限公司

2025 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：2026 年 5 月 14 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
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：张汉章
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 13 人，持有表决权的股份总数 62,006,482 股，占公司表决权股份总数的 90.3358%。

（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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司 2025 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,006,482 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《公司 2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司 2025 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,006,482 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《公司 2025 年年度报告》及其《摘要》

1. 议案内容：

审议公司 2025 年年度报告及摘要，具体内容详见公司 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的公司年度报告及年度报告摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,006,482 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2025 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,006,482 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2026 年度经营计划和目标，编制了 2026 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,006,482 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的预案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构，内容详见公司 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息

披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的公司《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号为 2026-006）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,006,482 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

（七）审议通过《浙江加力仓储设备股份有限公司 2025 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《浙江加力仓储设备股份有限公司 2025 年年度权益分派预案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,006,482 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；公告编号：2026-008 反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：游弋、田超

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和表决程序均符合《公司法》、《监督管理办法》、《信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

《浙江加力仓储设备股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

《北京君合（杭州）律师事务所关于浙江加力仓储设备股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

浙江加力仓储设备股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 14 日