

证券代码：832225

证券简称：利通科技

公告编号：2025-038

漯河利通液压科技股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

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 5 月 12 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长赵洪亮先生
- 召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 63,143,450 股，占公司表决权股份总数的 49.75%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

- 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司总经理、副总经理、财务负责人、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 63,143,450 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%。

2. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于〈公司 2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 63,143,450 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%。

2. 回避表决情况

无

（三）审议通过《关于〈公司 2024 年度独立董事述职报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 63,143,450 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%。

2. 回避表决情况

无

（四）审议通过《关于〈公司 2024 年度财务审计报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 63,143,450 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%。

2. 回避表决情况

无

（五）审议通过《关于〈公司 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 63,143,450 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%。

2. 回避表决情况

无

（六）审议通过《关于〈公司 2024 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 63,143,450 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%。

2. 回避表决情况

无

（七）审议通过《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 63,143,450 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%。

2. 回避表决情况

无

（八）审议通过《关于〈公司 2024 年度内部控制审计报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 63,143,450 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%。

2. 回避表决情况

无

（九）审议通过《关于〈公司 2025 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 63,143,450 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%。

2. 回避表决情况

无

（十）审议通过《关于〈公司 2024 年度权益分配预案〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 63,143,450 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%。

2. 回避表决情况

无

（十一）审议通过《关于〈公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 63,143,450 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%。

2. 回避表决情况

无

（十二）审议通过《关于〈公司 2025 年度监事人员薪酬方案〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 63,143,450 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%。

2. 回避表决情况

无

（十三）审议通过《关于〈拟续聘 2025 年度会计师事务所〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 63,143,450 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%。

2. 回避表决情况

无

（十四）审议通过《关于〈修订募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 63,143,450 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%。

2. 回避表决情况

无

(十五) 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
(十)	关于<公司 2024 年 度权益分配预案> 的议案	4,162,528	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

(二) 律师姓名：徐施峰、裴子萌

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件

2024 年年度股东会决议

北京海润天睿律师事务所关于漯河利通液压科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书

漯河利通液压科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日