

证券代码：838670

证券简称：恒进感应

公告编号：2025-054

恒进感应科技（十堰）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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：周祥成
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 97,418,472 股，占公司表决权股份总数的 72.7003%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 746,072 股，占公司表决权股份总数的 0.5568%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事向毅因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司总经理万美华、副总经理贺猛、副总经理张云峰、董事会秘书万美坤、财务总监周小燕列席了股东会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 97,418,471 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 1 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）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 97,418,471 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 1 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）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 97,418,471 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 1 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《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 97,418,471 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 1 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《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 97,418,471 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 1 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 97,418,471 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 1 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 97,418,471 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 1 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占

本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 97,418,471 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 1 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 97,418,471 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 1 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于〈2024 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况
的专项说明〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 97,418,471 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 1 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 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)	关于公司 2024 年年度 权益分派预 案的议案	7,469,671	100.0000%	1	0.0000%	0	0.0000%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京盈科（武汉）律师事务所

(二) 律师姓名：邓琼华律师、丁素芸律师

(三) 结论性意见

律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

四、备查文件

(一) 《恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；

(二) 《北京盈科（武汉）律师事务所关于恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》。

恒进感应科技（十堰）股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日