

证券代码：603194

证券简称：中力股份

公告编号：2025-031

浙江中力机械股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 19 日

(二)股东会召开的地点：浙江省湖州市安吉县天荒坪北路浙江中力机械股份有限公司北区公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	247
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	313,749,970
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	78.2419

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长何金辉先生主持，采取现场投票

和网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江中力机械股份有限公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席4人，董事 Quek Ching Pong 因出差未出席本次会议；独立董事周荷芳、程文明因出差未出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	313, 544, 670	99. 9346	191, 500	0. 0610	13, 800	0. 0044

- 2、议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	313, 543, 370	99. 9342	192, 800	0. 0615	13, 800	0. 0044

3、议案名称：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	313, 544, 670	99. 9346	191, 500	0. 0610	13, 800	0. 0044

4、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	313, 544, 670	99. 9346	191, 500	0. 0610	13, 800	0. 0044

5、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	313, 511, 670	99. 9240	225, 100	0. 0717	13, 200	0. 0042

6、 议案名称：关于公司 **2024** 年年度报告全文和报告摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	313, 542, 070	99. 9337	193, 300	0. 0616	14, 600	0. 0047

7、 议案名称：关于公司 **2025** 年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	313, 543, 370	99. 9342	192, 800	0. 0615	13, 800	0. 0044

8、 议案名称：关于 2025 年日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	70, 569, 783	99. 7074	192, 800	0. 2724	14, 300	0. 0202

9、 议案名称：关于确认公司 2024 年度关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	70, 570, 283	99. 7081	192, 400	0. 2718	14, 200	0. 0201

10、 议案名称：关于公司预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	313, 535, 770	99. 9317	199, 300	0. 0635	14, 900	0. 0047

11、 议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	70, 557, 683	99. 6903	203, 100	0. 2870	16, 100	0. 0227

12、 议案名称：关于公司监事 2025 年度薪酬计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	313, 524, 770	99. 9282	210, 400	0. 0671	14, 800	0. 0047

13、 议案名称：关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	313, 542, 570	99. 9339	193, 100	0. 0615	14, 300	0. 0046

14、 议案名称：关于调整为客户提供融资租赁回购担保、信用担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	313, 535, 270	99. 9316	200, 400	0. 0639	14, 300	0. 0046

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
5	关于公司 2024 年度利润分配	70, 53 8, 583	99. 6633	225, 1 00	0. 3180	13, 20 0	0. 0187

	预案的议案						
8	关于 2025 年日常关联交易预计的议案	70,569,783	99.7074	192,800	0.2724	14,300	0.0202
9	关于确认公司 2024 年度关联交易的议案	70,570,283	99.7081	192,400	0.2718	14,200	0.0201
10	关于公司预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保的议案	70,562,683	99.6974	199,300	0.2816	14,900	0.0211
11	关于公司董事 2025 年度薪酬计划的议案	70,557,683	99.6903	203,100	0.2870	16,100	0.0227
12	关于公司监事 2025 年度薪酬计划的议案	70,551,683	99.6818	210,400	0.2973	14,800	0.0209
13	关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	70,569,483	99.7070	193,100	0.2728	14,300	0.0202
14	关于调整为客户提供融资租赁回购担保、信用担保的议案	70,562,183	99.6967	200,400	0.2831	14,300	0.0202

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案 5、8、9、10、11、12、13、14 为对中小投资者单独计票的议案。
- 2、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
- 3、本次股东会议案 8、9、11 涉及关联交易，关联股东何金辉、安吉中力恒之控股有限公司、安吉中前移投资合伙企业（有限合伙）、安吉中搬云投资合伙企业（有限合伙）、安吉中平衡企业管理咨询合伙企业（有限合伙）均对议案 8、9、11 回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：童楠、裘珺音

2、 律师见证结论意见：

浙江中力机械股份有限公司 2024 年年度股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议审议的议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和其他规范性文件及《浙江中力机械股份有限公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

浙江中力机械股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日