

证券代码：873570

证券简称：坤博精工

公告编号：2025-044

浙江坤博精工科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 厉全明先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会制度》等相关法律法规、公司管理规定的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 31,533,473 股，占公司表决权股份总数的 69.1388%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,611 股，占公司表决权股份总数的 0.0035%。

（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 5 人，出席 5 人；

2. 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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）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 31,533,473 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

本议案不涉及关联交易，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 31,533,473 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

本议案不涉及关联交易，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 31,533,473 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司〈内部控制评价报告〉及〈内部控制审计报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 31,533,473 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）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 31,533,473 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）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 31,533,473 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 31,533,473 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%。

有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于确定董事、高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 4,095,763 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

关联股东海盐坤博控股有限公司、海盐坤铂企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、汪国华、厉全明、沈国飞、汪书文、厉康妮回避表决，回避股份数为 27,437,710 股。

（九）审议通过《关于确定监事薪酬的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 27,439,321 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

关联股东陈长松、金立凡回避表决，回避股份数为 4,094,152 股。

（十）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 31,533,473 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于预计公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信暨关联担保的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 31,533,473 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

根据《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述关联交易为公司单方受益，可以免于按照关联交易的方式进行审议，此议案关联股东无需回避表决。

（十二）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 31,533,473 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 31,533,473 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 31,533,473 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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 益分派预案 的议案	1,611	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

（二）律师姓名：沈辉、张峥

（三）结论性意见

浙江坤博精工科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会制度》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件

《浙江坤博精工科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

浙江坤博精工科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日