

证券代码：688577

证券简称：浙海德曼

公告编号：2025-014

浙江海德曼智能装备股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省玉环市沙门镇公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	15
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	48,505,094
普通股股东所持有表决权数量	48,505,094
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	61.0238
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	61.0238

（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。

本次股东大会由董事长高长泉先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决均符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定。

（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7人；其中董事白生文、郭秀华、高兆春、高长泉、独立董事刘浩、陈楚龙以通讯方式参加了本次会议；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 董事会秘书林素君出席了本次会议，其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》

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(%)
普通股	48,494,962	99.9791	0	0.0000	10,132	0.0209

- 2、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》

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(%)
普通股	48,494,962	99.9791	0	0.0000	10,132	0.0209

- 3、 议案名称：《2024 年度财务决算报告》

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(%)
普通股	48,494,962	99.9791	0	0.0000	10,132	0.0209

4、 议案名称： 《2024 年年度报告及摘要》

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(%)
普通股	48,494,962	99.9791	0	0.0000	10,132	0.0209

5、 议案名称： 《公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

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(%)
普通股	48,503,011	99.9957	0	0.0000	2,083	0.0043

6、 议案名称： 《关于续聘会计师事务所的议案》

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(%)
普通股	48,492,879	99.9748	0	0.0000	12,215	0.0252

7、 议案名称： 《关于公司董事、监事年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

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

				(%)		(%)
普通股	48,492,879	99.9748	0	0.0000	12,215	0.0252

8、议案名称：《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

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(%)
普通股	48,487,479	99.9636	5,400	0.0111	12,215	0.0253

9、议案名称：《浙海德曼会计师事务所选聘管理制度》

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(%)
普通股	48,492,879	99.9748	0	0.0000	12,215	0.0252

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	45,383,671	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	3,049,725	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	69,615	97.0947	0	0.0000	2,083	2.9053
其中：市值50万以下普通股股东	14,296	87.2824	0	0.0000	2,083	12.7176
市值50万以上普通股股东	55,319	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

案序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《2024 年度监事会工作报告》	3, 111, 291	99. 6754	0	0. 0000	10, 132	0. 3246
2	《2024 年度董事会工作报告》	3, 111, 291	99. 6754	0	0. 0000	10, 132	0. 3246
3	《2024 年度财务决算报告》	3, 111, 291	99. 6754	0	0. 0000	10, 132	0. 3246
4	《2024 年年度报告及摘要》	3, 111, 291	99. 6754	0	0. 0000	10, 132	0. 3246
5	《公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》	3, 119, 340	99. 9332	0	0. 0000	2, 083	0. 0668
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	3, 109, 208	99. 6086	0	0. 0000	12, 215	0. 3914
7	《关于公司董事、监事年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》	3, 109, 208	99. 6086	0	0. 0000	12, 215	0. 3914
8	《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》	3, 103, 808	99. 4356	5, 400	0. 1729	12, 215	0. 3915
9	《浙海德曼会计师事务所选聘管理制度》	3, 109, 208	99. 6086	0	0. 0000	12, 215	0. 3914

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均为普通决议议案，其中议案 5、6、7、8 获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过，且对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：汤明亮、吴佳齐

2、律师见证结论意见：

浙海德曼本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、

会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会

2025 年 5 月 23 日