

证券代码：605060

证券简称：联德股份

公告编号：2025-017

杭州联德精密机械股份有限公司 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)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州经济开发区 18 号大街 77 号 杭州联德精密机械股份有限公司 二楼会议室

(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	140
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	160,929,066
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（%）	67.2005

(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。

本次会议的召集、召开符合《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《杭州联德精密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7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书潘连彬出席本次会议；财务总监杨晓玉列席本次会议。

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	160, 867, 766	99. 9619	39, 000	0. 0242	22, 300	0. 0139

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	160,871,566	99.9642	35,200	0.0218	22,300	0.0140

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	160,849,266	99.9504	39,000	0.0242	40,800	0.0254

4、议案名称：关于 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	160,782,866	99.9091	104,400	0.0648	41,800	0.0261

5、议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

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	160,854,566	99.9537	35,200	0.0218	39,300	0.0245

6、议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案

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 (%)
A 股	160,801,866	99.9209	104,900	0.0651	22,300	0.0140

7、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 (%)
A 股	160,852,766	99.9525	36,500	0.0226	39,800	0.0249

8、议案名称：关于董事及高级管理人员薪酬方案的议案

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 (%)
A 股	160,711,366	99.8647	175,700	0.1091	42,000	0.0262

9、议案名称：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	160,853,266	99.9528	35,700	0.0221	40,100	0.0251

10、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	160, 794, 466	99. 9163	92, 500	0. 0574	42, 100	0. 0263

11、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	160, 846, 466	99. 9486	39, 000	0. 0242	43, 600	0. 0272

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于 2024 年度利润分配方案的议案	11,811,800	98.9345	104,900	0.8786	22,300	0.1869
7	关于续聘会计师事务所的议案	11,862,700	99.3609	36,500	0.3057	39,800	0.3334
8	关于董事及高级管理人员薪酬方案的议案	11,721,300	98.1765	175,700	1.4716	42,000	0.3519

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案 6、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。

本次股东大会的议案 9 为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：李泽宇、胡金鹏

2、 律师见证结论意见：

杭州联德精密机械股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会
2025 年 5 月 23 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议