

证券代码：836699

证券简称：海达尔

公告编号：2025-044

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

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 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长朱光达先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 33,012,407 股，占公司表决权股份总数的 72.3555%。

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 12,407 股，占公司表决权股份总数的 0.0272%。

（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 2 人，监事丁伟驰因出差缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高管牛东卓、张海文列席会议。

二、议案审议情况

（一）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 33,000,398 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9636%；反对股数 12,009 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0364%；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

本议案无需回避表决。

（二）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 33,012,407 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 33,012,407 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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 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

本议案无需回避表决。

（四）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 33,012,407 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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 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

本议案无需回避表决。

（五）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 33,012,407 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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 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

本议案无需回避表决。

（六）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 33,000,398 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9636%；反对股数 12,009 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0364%；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

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 33,012,407 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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 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

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司董事、监事 2025 年度薪酬的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 33,012,407 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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 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

本议案无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 33,012,407 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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 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

本议案无需回避表决。

（十）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 33,012,407 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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 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

本议案无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 12,407 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 0.0000%；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

本议案关联股东朱全海、朱光达、陆斌武回避表决。

（十二）审议通过《关于公司 2024 年年度募集资金的存放与使用情况专项报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 33,012,407 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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 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

本议案无需回避表决。

（十三）审议通过《关于公司<2024 年度非经营性资金占用及其他关联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 33,012,407 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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 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

本议案无需回避表决。

（十四）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
（六）	关于公	398	3.2079%	12,009	96.7921%	0	0%

	司 2024 年年度 权益分 派预案 的议案						
（十 一）	关于公 司 2025 年度日 常关联 交易预 计的议 案	12,407	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
- （二）律师姓名：叶嘉雯、姚璐
- （三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

- 一、《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；
- 二、《国浩律师（上海）事务所关于无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》。

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 26 日