证券代码：001226

证券简称：拓山重工

公告编号：2025-027

安徽拓山重工股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；
- 2、本次股东大会上没有新提案提交表决；
- 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、召开会议基本情况

1、本次股东大会的召开时间：

(1) 现场会议召开的日期：2025 年 5 月 15 日（周四）下午 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：安徽省宣城市广德经济开发区桐汭大道安徽拓山重工股份有限公司会议室。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长徐杨顺先生

6、公司于 2025 年 4 月 23 日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告》。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》

等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东27人，代表股份56,531,200股，占公司有效表决权股份总数的75.7114%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份56,000,000股，占公司有效表决权股份总数的75%。

通过网络投票的股东23人，代表股份531,200股，占公司有效表决权股份总数的0.7114%。

2、本次会议由公司董事会召集，由董事长徐杨顺先生主持了本次股东会。公司全体董事、监事出席了本次会议（其中陈六一先生、叶斌斌先生、赵晶先生、林瑞豹先生通过网络视频方式出席了），公司高级管理人员列席了本次会议，北京市天元律师事务所指派律师见证了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

1、议案名称：《2024年年度报告及摘要》

表决情况：同意56,529,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9972%；反对1,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意529,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6988%；反对1,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3012%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

2、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

表决情况：同意56,529,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9972%；反对1,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意529,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6988%；反对1,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3012%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

3、议案名称：《2024年度监事会工作报告》

表决情况：同意56,529,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9972%；反对1,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意529,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6988%；反对1,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3012%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

4、议案名称：《2024年度财务决算报告》

表决情况：同意56,529,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9972%；反对1,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意529,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6988%；反对1,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3012%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

5、议案名称：《2025年度财务预算报告》

表决情况：同意56,529,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9972%；反对1,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意529,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6988%；反对1,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3012%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

6、议案名称：《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东徐杨顺、徐建风、游亦云、广德广和管理投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

表决情况：同意529,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6988%；反对1,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3012%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意529,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6988%；反对1,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3012%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

7、议案名称：《关于确认公司董事2024年薪酬及2025年薪酬方案的议案》

表决情况：同意56,529,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9972%；反对1,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意529,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6988%；反对1,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3012%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

8、议案名称：《关于确认公司监事2024年薪酬及2025年薪酬方案的议案》

表决情况：同意56,529,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9972%；反对1,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意529,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6988%；反对1,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3012%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

9、议案名称：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意56,529,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9972%；反对1,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意529,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6988%；反对1,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3012%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

10、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意56,529,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9972%；反对1,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意529,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6988%；反对1,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3012%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

11、议案名称：《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意56,529,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9972%；反对1,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意529,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6988%；反对1,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3012%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

12、议案名称：《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况：同意56,529,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9972%；反对1,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意529,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6988%；反对1,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3012%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

13、议案名称：《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意56,529,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9972%；反对1,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意529,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6988%；反对1,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3012%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

14、议案名称：《关于募集资金投资项目延期的议案》

表决情况：同意56,528,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9954%；反对2,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意528,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5105%；反对2,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4895%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所指派吴超律师、曹鑫阳律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的股东大会决议合法、有效。

五、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的安徽拓山重工股份有限公司2024年年度股东大会决议；
- 2、北京市天元律师事务所出具的《关于安徽拓山重工股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

安徽拓山重工股份有限公司

董事会

二〇二五年五月十六日