

证券代码：603011

证券简称：合锻智能

公告编号：2025-025

## 合肥合锻智能制造股份有限公司 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20日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室

(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	535
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	191,910,714
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（%）	38.8157

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长严建文先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人，其中独立董事徐枫巍先生以通讯方式出席会议；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 3、董事会秘书王晓峰女士出席会议；高管列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一)非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 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(%)
A 股	191,731,714	99.9067	121,700	0.0634	57,300	0.0299

- 2、议案名称：公司 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(%)
A 股	191,714,114	99.8975	126,500	0.0659	70,100	0.0366

3、议案名称：公司 2024 年度独立董事述职报告

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(%)
A 股	191,713,014	99.8969	121,800	0.0634	75,900	0.0397

4、议案名称：公司 2024 年度内部控制评价报告

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(%)
A 股	191,708,514	99.8946	128,900	0.0671	73,300	0.0383

5、议案名称：公司 2024 年度利润分配预案

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	191,711,814	99.8963	141,000	0.0734	57,900	0.0303
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

6、议案名称：公司 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(%)
A 股	191,709,714	99.8952	138,500	0.0721	62,500	0.0327

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	191,721,414	99.9013	128,300	0.0668	61,000	0.0319

8、议案名称：公司 2024 年年度报告全文及摘要

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(%)
A 股	191, 723, 314	99. 9023	126, 500	0. 0659	60, 900	0. 0318

9、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

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	191, 690, 014	99. 8849	144, 300	0. 0751	76, 400	0. 0400

10、议案名称：关于非独立董事及高级管理人员 2024 年度薪酬的议案

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	40, 479, 792	99. 4631	135, 200	0. 3322	83, 300	0. 2047

对本议案回避表决的关联股东：严建文、王磊、张安平、王晓峰、韩晓风、张兰军、李贵闪。

11、 议案名称：关于独立董事 2024 年度津贴的议案

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	191,680,014	99.8797	135,800	0.0707	94,900	0.0496

12、 议案名称：关于监事 2024 年度薪酬的议案

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	191,682,114	99.8808	134,200	0.0699	94,400	0.0493

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
4	公司 2024 年度内部控制评价报告	14,927,002	98.6635	128,900	0.8519	73,300	0.4846
5	公司 2024 年度利润分配预案	14,930,302	98.6853	141,000	0.9319	57,900	0.3828
7	关于续聘会计	14,930,302	98.7487	128,300	0.8480	61,000	0.4033

	师事务所的议案	9,902		00		0	
9	关于计提资产减值准备的议案	14,908,502	98.5412	144,300	0.9537	76,400	0.5051

### (三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况中已剔除公司董事、监事、高级管理人员的投票。
- 2、议案10《关于非独立董事及高级管理人员2024年度薪酬的议案》关联股东已回避表决。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：谢发友、王志强

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会  
2025年5月21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