

证券代码：603901
转债代码：113654

证券简称：永创智能
转债简称：永 02 转债

公告编号：2025-052

杭州永创智能设备股份有限公司 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：杭州市西湖区西园九路 1 号公司会议室

(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	152
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	221, 134, 403
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	45.3449

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗邦毅主持，采用现场投票和网络投票相集合的方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》

等相关法律法规的规定。

(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4人，董事吕婕、独立董事胡旭东、屠迪因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书的出席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：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	220,760,902	99.8310	356,500	0.1612	17,001	0.0078

2、 议案名称：公司 2024 年监事会工作报告

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	220,760,902	99.8310	356,500	0.1612	17,001	0.0078
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、议案名称：公司 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(%)
A 股	220,750,902	99.8265	356,500	0.1612	27,001	0.0123

4、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

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	220,741,502	99.8223	375,500	0.1698	17,401	0.0079

5、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	220,741,802	99.8224	365,500	0.1652	27,101	0.0124

6、议案名称：关于公司 2025 年度申请综合授信额度的议案

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	220,749,802	99.8260	358,500	0.1621	26,101	0.0119

7、议案名称：关于公司 2025 年董事、监事薪酬、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	220,725,502	99.8150	364,500	0.1648	44,401	0.0202

8、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

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	220, 731, 802	99. 8179	362, 500	0. 1639	40, 101	0. 0182

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	220, 725, 802	99. 8152	377, 500	0. 1707	31, 101	0. 0141

(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	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	4, 461, 502	91. 9062	375, 500	7. 7352	17, 401	0. 3586
5	公司 2024 年度财务决算报告	4, 461, 802	91. 9124	365, 500	7. 5292	27, 101	0. 5584
6	关于公司 2025 年度申请综合授信额度的议案	4, 469, 802	92. 0772	358, 500	7. 3850	26, 101	0. 5378
7	关于公司 2025 年董事、监事薪酬、津贴的议案	4, 445, 502	91. 5766	364, 500	7. 5086	44, 401	0. 9148
8	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度	4, 451, 802	91. 7064	362, 500	7. 4674	40, 101	0. 8262

	财务审计机构及内控 审计机构的议案						
9	关于提请股东大会授 权董事会全权办理以 简易程序向特定对象 发行股票的议案	4,445,802	91.5828	377,500	7.7764	31,101	0.6408

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案事项，获得参加表决的股东或股东代表表决通过。本次年度股东大会听取了公司独立董事所作的《2024 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

律师：孙芸、吕荣

2、 律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

杭州永创智能设备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