

证券代码:301129 证券简称:瑞纳智能 公告编号:2025-027

## 瑞纳智能设备股份有限公司 关于2024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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东大会共计13个议案,无变更、否决议案的情况;
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形;
- 3.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。

### 一、股东大会召开情况

1.本次股东大会的召开时间:

现场会议召开时间:2025年5月15日(星期四)下午14:30

网络投票时间:2025年5月15日(星期四)

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:安徽省合肥市丰双凤经济开发区凤霞路东039号瑞纳智能设备股份有限公司会议室。

3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司董事会。

5.主持人:现场会议由公司董事长大先生主持。

6.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、本次股东大会出席情况

1.通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计47人,代表股份数为100,303,640股,占公司有表决权股份数的73.7080%。

其中:通过现场投票的股东及股东代理人7人,代表股份数为100,085,200股,占公司有表决权股份数的73.5475%。

通过网络投票的股东40人,代表股份数为218,440股,占公司有表决权股份数的0.1605%。

2.公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上海市锦天城律师事务所律师列席本次股东大会进行见证。

### 三、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开,出席本次会议的股东及股东代理人经表决,形成以下决议:

1.审议通过《关于公司(2024年度报告)及其摘要的议案》

表决情况:

同意100,284,920股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9813%;反对18,720股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0187%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:

同意199,720股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的91.4301%;反对18,720股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的8.5699%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2.审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

表决情况:

同意100,284,520股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9401%;反对60,120股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0599%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:

同意158,320股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的72.4776%;反对60,120股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的27.5224%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

3.审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决情况:

同意100,243,520股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7476%;反对20,300股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2923%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:

同意199,720股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的91.4301%;反对18,720股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的8.5699%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

4.审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决情况:

同意100,283,520股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9799%;反对20,120股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0201%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:

同意199,720股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的91.4301%;反对18,720股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的8.5699%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

5.审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决情况:

同意100,284,920股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9813%;反对18,720股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0187%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:

同意199,720股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的91.4301%;反对18,720股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的8.5699%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

6.审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决情况:

同意100,284,920股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9813%;反对20,120股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0201%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:

同意199,720股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的91.4301%;反对18,720股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的8.5699%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

7.审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决情况:

同意100,284,920股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9813%;反对18,720股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0187%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:

同意199,720股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的91.4301%;反对18,720股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的8.5699%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

8.审议通过《关于公司及全资子公司2025年度申请银行授信、提供担保的议案》

表决情况:

同意100,284,920股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9813%;反对18,720股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0187%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:

同意199,720股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的91.4301%;反对18,720股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的8.5699%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

9.审议通过《关于公司及全资子公司2025年度申请银行授信、提供担保的议案》

表决情况:

同意100,284,920股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9813%;反对18,720股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0187%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:

同意199,720股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的91.4301%;反对18,720股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的8.5699%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

10.审议通过《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》

表决情况:

同意100,284,920股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9813%;反对18,720股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0187%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:

同意199,720股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的91.4301%;反对18,720股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的8.5699%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

11.审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

表决情况:

同意100,284,920股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9813%;反对18,720股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0187%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:

同意199,720股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的91.4301%;反对18,720股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的8.5699%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

12.审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决情况:

同意100,284,920股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9813%;反对18,720股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0187%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:

同意199,720股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的91.4301%;反对18,720股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的8.5699%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

13.审议通过《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》

表决情况:

同意100,284,920股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9813%;反对18,720股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0187%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:

同意199,720股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的91.4301%;反对18,720股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的8.5699%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

14.审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决情况:

同意100,284,920股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9813%;反对18,720股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0187%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:

同意199,720股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的91.4301%;反对18,720股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的8.5699%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

15.审议通过《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》

表决情况:

同意100,284,920股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9813%;反对18,720股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0187%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:

同意199,720股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的91.4301%;反对18,720股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的8.5699%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

16.审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决情况:

同意100,284,920股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9813%;反对18,720股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0187%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:

同意199,720股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的91.4301%;反对18,720股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的8.5699%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

17.审议通过《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》

表决情况:

同意100,284,920股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.