

证券代码：430425

证券简称：乐创技术

公告编号：2025-042

## 成都乐创自动化技术股份有限公司

### 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 16 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长赵钧
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开符合法律、行政法规的规定；出席本次股东会现场会议人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 18,710,229 股，占公司有效表决权股份总数的 36.93%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 20,329 股，占公司有效表决权股份总数的 0.04%。

##### （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 7 人，出席 6 人，董事安志琨因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 总经理安志琨因出差缺席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 18,689,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.89%；反对股数 20,329 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 18,689,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.89%；反对股数 20,329 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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 18,689,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.89%；反对股数 20,329 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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 18,689,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.89%；反对股数 20,329 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 18,710,229 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 18,689,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.89%；反对股数 20,329 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 18,689,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.89%；反对

股数 20,329 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 18,689,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.89%；反对股数 20,329 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于 2025 年度公司董事、监事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 18,689,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.89%；反对股数 20,329 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 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
五	关于公 司 2024 年度权 益分派 预案的	865,329	1.71%	0	0%	0	0%

	议案						
--	----	--	--	--	--	--	--

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：四川衡纵律师事务所
- (二) 律师姓名：石苗、方近丞
- (三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合法律法规、《股东会议规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果及形成的决议合法有效。

### 四、备查文件

- 1、《2024 年年度股东会会议决议》；
- 2、《2024 年年度股东会法律意见书》。

成都乐创自动化技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日