

证券代码：870294

证券简称：盈达股份

主办券商：天风证券

上海盈达空调设备股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 9 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长胡秋雪
- 召开情况合法合规性说明：

召开本次股东大会的议案已于 2024 年 8 月 21 日公司第三届董事会第十四次会议审议通过。本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 74,840,343 股，占公司有表决权股份总数的 93.55%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议并通过了《公司 2024 年半年度利润分配预案》

截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 70,460,351.70 元，母公司未分配利润为 36,359,543.90 元（未经审计）。

公司股东会同意以下利润分配预案，以公司 2024 年 6 月 30 日的总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），合计派发现金股利 16,000,000 元(含税)，不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

同意 74,840,343 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《上海盈达空调设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》。

上海盈达空调设备股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 10 日