

证券代码：831255

证券简称：佳和电气

主办券商：民生证券

杭州佳和电气股份有限公司  
2024 年第三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 12 日
- 会议召开地点：杭州市滨江区东信大道 69 号中恒大厦 4 幢 9 楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长胡雪钢
- 召开情况合法合规性说明：

公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 58,128,491 股，占公司表决权股份总数的 99.5436%。

#### （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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2024 年半年度公司利润分配的议案》

#### 1. 议案内容：

截止 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 105,704,485.00 元，母公司未分配利润为 87,726,735.14 元。

为了回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，并兼顾公司持续经营能力。根据《公司章程》、《利润分配管理制度》的相关规定，公司拟以现有总股份 58,395,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派送现金股利 0.85 元（含税），预计派送现金 4,963,575.00 元，除上述现金分红外，不实施资本公积金转增股本。

具体内容详见于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的《杭州佳和电气股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-045）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,128,491 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议案适用）

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(%)
(一)	关于 2024 年	9,559,238	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

	半年度 公司利 润分配 的议案						
--	--------------------------	--	--	--	--	--	--

### 三、备查文件目录

《杭州佳和电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

杭州佳和电气股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日