

证券代码：837148 证券简称：博威电气 主办券商：申万宏源承销保荐

珠海博威电气股份有限公司

2024 年第一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 11 月 18 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：周迭辉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会，召开会议的决定是由公司董事会于 2024 年 10 月 31 日召开的第三届董事会第十一次会议上作出的，会议由董事会召集。会议的召集符合《公司法》、《公司章程》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 9 人，持有表决权的股份总数 105,643,530 股，占公司有效表决权股份总数的 96.93%。

（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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司在任高级管理人员 2 人，列席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

公司拟以现有总股本 108,993,530 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），合计派发现金红利 13,079,223.60 元。

具体详见公司于 2024 年 11 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,643,530 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

三、备查文件目录

《珠海博威电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

珠海博威电气股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 19 日