

证券代码：838598

证券简称：阳东电瓷

主办券商：开源证券

## 湖南阳东电瓷电气股份有限公司

### 2025 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：2025 年 3 月 12 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：李蔚霞
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《湖南阳东电瓷电气股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-005）。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 17 人，持有表决权的股份总数 123,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
  2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于终止实施 2024 年半年度权益分派的议案》

#### 1. 议案内容：

公司于 2024 年 12 月 13 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司<2024 年半年度权益分派预案>的议案》，并于 2024 年 12 月 13 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](http://www.neeq.com.cn)）披露了《湖南阳东电瓷电气股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-034），拟以截至 2024 年 6 月 30 日的未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共预计派发现金红利 18,450,000 元。2024 年 12 月 30 日，公司召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司<2024 年半年度权益分派预案>的议案》。

因公司战略规划及未来业务发展的需要，经公司慎重考虑，决定终止本次权益分派及相关事宜。公司于 2025 年 2 月 24 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于终止实施 2024 年半年度权益分派的议案》，并于 2025 年 2 月 24 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](http://www.neeq.com.cn)）披露了《湖南阳东电瓷电气股份有限公司关于终止权益分派的公告》（公告编号：2025-003）和《湖南阳东电瓷电气股份有限公司关于未按期实施 2024 年半年度权益分派的致歉公告》（公告编号：2025-004）。

本次终止权益分派是公司经营业务发展需要，不会对公司主营业务产生重大影响，不会影响公司正常经营发展。未来公司将根据实际经营情况，重新制定权益分派方案。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 123,000,000 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。

## 三、备查文件目录

《湖南阳东电瓷电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

湖南阳东电瓷电气股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 12 日