

证券代码：873669

证券简称：三协电机

主办券商：东北证券

## 常州三协电机股份有限公司

## 2024 年年度股东大会决议公告

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 25 日
- 会议召开地点：公司 5 楼会议室
- 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：董事长盛祎先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《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，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 53,109,162 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9997%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 18,243,324 股，占公司有效表决权股份总数的 34.3506%。

## (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 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；  
公司全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2024 年度，董事会认真履行了《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会的决议，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。公司根据 2024 年度的工作情况编写了《2024 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,109,162 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据 2024 年度经营及财务状况编制了《2024 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,109,162 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于审议公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司以 2025 年度经营管理目标为基础，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,109,162 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

考虑到公司实际经营状况和发展需要，公司 2024 年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,109,162 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2024 年的经营情况，编制了《2024 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 3 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) 发布的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-005)、《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-006)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,109,162 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

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 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

本公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,109,162 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，并出具募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容详见公司于

2025年3月3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）发布的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,109,162 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

公司独立董事对 2024 年度工作作出总结，编制了《2024 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 3 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）发布的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,109,162 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于审议公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度，监事会勤勉尽责的履行职责，严格执行《公司法》、《证券法》

和《公司章程》等有关规定，依法对董事会及高级管理人员进行监督，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水平；依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，切实保障好公司及股东的权益。公司根据 2024 年度的工作情况编写了《2024 年度监事会工作报告》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,109,162 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京国枫律师事务所

(二) 律师姓名：殷长龙、夏青

(三) 结论性意见

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

## 四、备查文件目录

《常州三协电机股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

《北京国枫律师事务所关于常州三协电机股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

常州三协电机股份有限公司  
董事会

2025 年 3 月 26 日