

证券代码：833137

证券简称：通宝光电

主办券商：东吴证券

## 常州通宝光电股份有限公司

## 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 4 月 1 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：副董事长刘威
- 召开情况合法合规性说明：

经公司全体董事一致同意决定召开 2024 年年度股东大会。公司已于 2025 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会召开的通知。本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 49,689,546 股，占公司有效表决权股份总数的 88.13%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

(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 9 人，列席 9 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 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长刘国学先生汇报 2024 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,689,546 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〈2024 年度独立董事述职报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2025 年 3 月 12 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 2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,689,546 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〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席颜正茂先生汇报 2024 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,689,546 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 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 12 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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-027）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,689,546 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 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,689,546 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〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,689,546 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 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

依据常州通宝光电股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务报表，截止 2024 年 12 月 31 日（经审计），挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 228,362,613.38 元，母公司未分配利润为 229,471,842.63 元。为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司拟定：本年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,689,546 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《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2025 年 3 月 12 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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,689,546 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 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2025 年 3 月 12 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《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-004）以及《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,220,000 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

关联股东刘国学、刘威、陶建芳、常州腾龙汽车零部件股份有限公司、王波、刘震、颜正茂、谢建毅、谈志兰、吴艳、陈锋回避本项表决。

(十) 审议通过《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，降低财务成本，公司以收到的银行承兑汇票向银行进行质押，由银行开具小额银行承兑汇票，用于对外支付货款，2025 年度质押额度累计不超过 5 亿元。在上述额度范围内授权公司管理层行使决策权并具体办理相关事宜。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,689,546 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。

### （十一）审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

具体详见公司于 2025 年 3 月 12 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《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-004）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,689,546 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。

### （十二）审议通过《关于延长公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市决议有效期的议案》

#### 1. 议案内容：

具体详见公司于 2025 年 3 月 12 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《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告》（公告编号：

2025-008)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,689,546 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于延长公司股东大会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜有效期的议案》

### 1. 议案内容：

具体详见公司于 2025 年 3 月 12 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《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告》（公告编号：2025-008）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,689,546 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于修订〈关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市若欺诈发行股份回购承诺〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体详见公司于 2025 年 3 月 12 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《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行人股票并在北京证券交易所上市若欺诈发行股份回购承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2025-009）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,689,546 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于修订〈关于申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东信息披露的相关承诺〉的议案》

## 1. 议案内容：

具体详见公司于 2025 年 3 月 12 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《关于股东信息的专项承诺的公告》（公告编号：2025-012）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,689,546 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券

## 交易所上市事项补充出具相关承诺的议案》

### 1. 议案内容：

具体详见公司于 2025 年 3 月 12 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《关于合法合规的承诺的公告》（公告编号：2025-035）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,689,546 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十七）审议通过《关于修订〈关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价措施的预案〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体详见公司于 2025 年 3 月 12 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《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价措施的预案（修订稿）的公告》（公告编号：2025-010）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,689,546 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十八）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体详见公司于 2025 年 3 月 12 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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-013）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,689,546 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十九）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉等制度的议案》

### 1. 议案内容：

具体详见公司于 2025 年 3 月 12 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）发布的以下临时公告：

- 1、《股东会议事规则》（公告编号：2025-014）；
- 2、《董事会议事规则》（公告编号：2025-015）；
- 3、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-016）；
- 4、《融资与对外担保管理制度》（公告编号：2025-017）；
- 5、《关联交易管理办法》（公告编号：2025-018）；
- 6、《信息披露管理办法》（公告编号：2025-019）；
- 7、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-020）；
- 8、《承诺管理制度》（公告编号：2025-021）；
- 9、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-022）；
- 10、《募集资金使用管理制度》（公告编号：2025-023）；
- 11、《独立董事制度》（公告编号：2025-024）；

12、《监事会议事规则》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,689,546 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。

（二十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 (%)
十二	《关于 延长公 司向不 特定合 格投资 者公开 发行股 票并在 北京证 券交易 所上市 决议有 效期的 议案》	2,220,000	100%	0	0%	0	0%
十三	《关于 延长公 司股东	2,220,000	100%	0	0%	0	0%

	大会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜有效期的议案》						
十四	《关于修订〈关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市若	2,220,000	100%	0	0%	0	0%

	欺诈发行股份回购承诺的议案》						
十五	《关于修订〈关于申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东信息披露的相关承诺〉的议案》	2,220,000	100%	0	0%	0	0%
十六	《关于公司向不特定合格投资者公开发	2,220,000	100%	0	0%	0	0%

	行股票 并在北 京证券 交易所 上市事 项补充 出具相 关承诺 的议案》						
十七	《关于 修订〈 关于公 司申请 向不特 定合格 投资者 公开发 行股票 并在北 交所上 市后三 年内稳 定股价 措施的 预案〉 的议案》	2,220,000	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所律师

(二) 律师姓名：叶沛瑶、党颖

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

《常州通宝光电股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

《上海市锦天城律师事务所关于常州通宝光电股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

常州通宝光电股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 2 日