

证券代码：873134

证券简称：创正电气

主办券商：国投证券

创正电气股份有限公司  
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 10 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长钱冬冬女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 86,680,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （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 8 人，列席 8 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司全体高管列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,680,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于审议公司董事会 2024 年度工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

公司董事会在充分征求了各董事意见的基础上拟定了《2024 年度董事会工作报告》，由公司董事长钱冬冬女士代表公司董事会汇报 2024 年度董事会工作报告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,680,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于审议公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

### 1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号为：2025-004）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,680,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于审议公司监事会 2024 年度工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，并由监事会主席代表监事会对 2024 年监事会工作情况汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,680,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （五）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 年度实际生产经营情况及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，编制了公司《2024 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,680,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）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：

公司结合 2025 年度发展目标，编制了公司《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,680,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

出于对公司现阶段经营发展状况、所处行业特点及盈利水平等因素的考虑，经审慎研究决定，公司拟定 2024 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,680,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,680,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

### 1. 议案内容：

根据 2024 年公司业绩表现情况及未来战略规划，经薪酬与考核委员会制定审查，制定了公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,467,200 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东黄建锋、钱冬冬、黄明笙、黄怡悦回避表决。

## （十）审议通过《关于预计公司 2025 年度银行授信额度的议案》

### 1. 议案内容：

为满足公司经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司、全资子公司拟向银行申请不超过人民币 7000 万元的综合授信额度。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,680,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （十一）审议通过《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

### 1. 议案内容：

为提高资金使用效率，在不影响公司业务正常发展、确保满足运营资金需求的前提下，2025 年度公司拟利用闲置资金购买理财产品获得额外资金收益。投资品种为中低风险的短期理财产品，投资额度最高不超过人民币 15000 万元（含 15000 万元），资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 15000 万元），投资收益可以进行再投资。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-014）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,680,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （十二）审议通过《关于公司确认 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

### 1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度审计报告》（公告编号为：2025-005）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,680,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （十三）审议通过《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

确认公司关联交易的发生系公司实际经营的需要，交易价格未显示公允，未损害公司及股东的利益。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,467,200 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东黄建锋、钱冬冬、黄明笙、黄怡悦回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：乔若瑶、王慧芝

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

## 四、备查文件目录

- 1、《创正电气股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
- 2、《国浩律师（上海）事务所关于创正电气股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

创正电气股份有限公司  
董事会  
2025 年 4 月 10 日