

证券代码：870621

证券简称：铭凯益

主办券商：国泰海通

铭凯益电子（昆山）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 14 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（通讯方式）
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：车定勋
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 86,700,000 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 7 人，列席 7 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. 公司部分高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会对 2024 年度工作进行了回顾与讨论，总结了 2024 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 86,700,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会对 2024 年度监事会召开情况、参加会议情况，对公司运营情况 进行了总结，形成 2024 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 86,700,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

（三）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《铭凯益电子（昆山）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-010) 及《铭凯益电子（昆山）股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号：2025-011)。

2.议案表决结果：

同意股数 86,700,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，就公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 86,700,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

（五）审议通过《公司 2025 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，就公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 86,700,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

（六）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

本年度不进行利润分配及资本公积金转增，利润留存公司进行生产经营。

2.议案表决结果：

同意股数 86,700,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

（七）审议通过《关于修订<铭凯益电子（昆山）股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《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挂牌公司治理规则》及证监会、全国中小企业股份转让系统发布的其他规范性文件，为规范公司运作，完善公司治理机构，提高公司决策、管理水平，配合公司发展战略，修改利润分配管理制度相关条款。

2.议案表决结果：

同意股数 86,700,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

（八）审议通过《关于公司为全资子公司申请授信提供担保的议案》

1.议案内容：

为上海梦开贸易有限公司向中国银行股份有限公司上海市闵行支行申请的授信总量不超过人民币 1000 万元提供全额连带责任担保，授信品种为流动资金贷款，有效期一年。

此次担保的具体起始日期、担保期限及金额等以实际签订的合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 86,700,000 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

该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：北京大成（苏州）律师事务所

（二）律师姓名：徐其干律师、侯越律师

（三）结论性意见

结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《铭凯益电子（昆山）股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

《铭凯益电子（昆山）股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书》

铭凯益电子（昆山）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 14 日