

证券代码：871108

证券简称：春晖仪表

主办券商：国金证券

浙江春晖仪表股份有限公司
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 11 日
- 会议召开地点：春晖仪表会议室
- 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：邹华先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》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 19 人，持有表决权的股份总数 40,845,109 股，占公司有表决权股份总数的 98.6237%。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；
- 公司董事、监事列席参加。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年度报告及摘要》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《春晖仪表：2024 年年度报告》（公告编号：2025-025）、《春晖仪表：2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,845,109 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《2024 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

2024 年度公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，编写了《公司 2024 年董事会工作报告》对 2024 年度工作进行总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,845,109 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《2024 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

2024 年度公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制

度的规定，切实履行股东大会赋予的监事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进监事会各项决议的实施,编写了《公司 2024 年监事会工作报告》对 2024 年度工作进行总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,845,109 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》、同时对公司 2024 年年度经营及财务状况进行分析梳理，公司对 2025 年度的财务状况进行了合理预计，编制了公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,845,109 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

为促进公司持续健康发展，根据现有市场行情的需求并结合公司发展规划，公司 2024 年度利润分配方案为：公司本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,845,109 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会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《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《春晖仪表：关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,424,366 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，关联股东浙江春晖智能控制股份有限公司、陈峰、顾柏良回避表决。

（七）审议通过《独立董事 2024 年度工作报告》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《春晖仪表：2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,845,109 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《2024 年年度募集资金存放与实际使用情况报告》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《春晖仪表：2024 年年度募集资金存放与实际使用情况报告》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,845,109 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《关于公司 2025 年度续聘公司审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙人）担任公司 2025 年度审计机构。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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《春晖仪表：续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,845,109 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）审议通过《关于批准报出公司<2024 年年度审计报告>》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度审计报告》（天健审〔2025〕

754 号)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,845,109 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 2025 年度董事、监事、高管的薪酬的议案》

1. 议案内容：

结合公司经营规模及业绩实现情况并参照公司所在区域及同行业董事、监事、高管薪酬水平，确定公司 2025 年度董事、监事、高管薪酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,159,900 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，关联股东浙江春晖智能控制股份有限公司、邹华、邹子涵、陈义、陈峰、顾柏良、秦明、陈杰萍、徐康吉回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：刘秀华、方俊

(三) 结论性意见

春晖仪表本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

《浙江春晖仪表股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》。

浙江春晖仪表股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 14 日