

证券代码：603312

证券简称：西典新能

公告编号：2025-029

苏州西典新能源电气股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：苏州市高新区金枫路 357 号西典新能总部 206 会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	83
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	111,377,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	68.9219

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长盛建华先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公

司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、公司董事会秘书李冬先生出席了本次会议。公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	111,343,600	99.9692	29,400	0.0263	4,800	0.0045

- 2、议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	111,342,600	99.9683	30,400	0.0272	4,800	0.0045

3、议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	111,353,300	99.9780	19,700	0.0176	4,800	0.0044

4、议案名称：《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	111,353,800	99.9784	19,200	0.0172	4,800	0.0044

5、议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	111,353,100	99.9778	19,000	0.0170	5,700	0.0052

6、议案名称：《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	111,354,200	99.9788	19,300	0.0173	4,300	0.0039

7、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	111,354,800	99.9793	18,700	0.0167	4,300	0.0040

8、议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	111,354,800	99.9793	18,700	0.0167	4,300	0.0040

9、议案名称：《关于公司董事薪酬方案的议案》

9.01 议案名称：《关于公司非独立董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,252,400	98.0241	35,000	1.5231	10,400	0.4528

9.02 议案名称：《关于公司独立董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	111, 332, 400	99. 9592	35, 000	0. 0314	10, 400	0. 0094

10、 议案名称：《关于公司监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	111, 332, 400	99. 9592	35, 000	0. 0314	10, 400	0. 0094

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
5	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	2, 273, 100	98. 9250	19, 000	0. 8268	5, 700	0. 2482
9. 01	《关于公司非独立董事薪酬的议案》	2, 252, 400	98. 0241	35, 000	1. 5231	10, 400	0. 4528
9. 02	《关于公司独立董事薪酬的议案》	2, 252, 400	98. 0241	35, 000	1. 5231	10, 400	0. 4528
10	《关于公司监事薪酬方案的议案》	2, 252, 400	98. 0241	35, 000	1. 5231	10, 400	0. 4528

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案9为逐项表决议案，已披露每个子议案逐项表决结果。

议案9中的9.01项《关于公司非独立董事薪酬的议案》，关联股东盛建华、潘淑新、苏州新典志成企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决，涉及回避表决股份数109,080,000股。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（苏州）事务所

律师：胡菊、徐闲馨

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

苏州西典新能源电气股份有限公司董事会
2025年4月19日

● 上网公告文件

国浩律师（苏州）事务所关于苏州西典新能源电气股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议