

证券代码：603063

证券简称：禾望电气

公告编号：2025-037

深圳市禾望电气股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 4 月 21 日

(二) 股东会召开的地点：深圳市南山区西丽官龙村第二工业区 11 栋公司二楼会议室

(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	631
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	116,310,022
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	25.7446

注：有表决权股份总数不包含公司回购专户账户中的股份。

(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。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长韩玉先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 1 人，其中监事陈云刚先生、张明先生因工作原因未能出席本次股东会；
- 3、董事会秘书曹阳女士出席本次股东会，部分高级管理人员列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告

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	115,954,422	99.6942	323,600	0.2782	32,000	0.0276

- 2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告

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	115,947,522	99.6883	325,300	0.2796	37,200	0.0321

- 3、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要

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	115,944,622	99.6858	325,300	0.2796	40,100	0.0346

- 4、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案

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	115,911,922	99.6577	339,700	0.2920	58,400	0.0503

5、议案名称：关于聘请公司 2025 年年度审计机构和内部控制审计机构的议案

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	115,946,522	99.6874	325,300	0.2796	38,200	0.0330

6、议案名称：关于公司及子公司拟向银行申请综合授信的议案

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	115,875,522	99.6264	328,100	0.2820	106,400	0.0916

7、议案名称：关于公司 2025 年度董事、监事薪酬的议案

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	115,840,122	99.5959	345,300	0.2968	124,600	0.1073

8、议案名称：关于公司预计对全资子公司提供担保的议案

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	115,854,622	99.6084	352,300	0.3028	103,100	0.0888
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

9、议案名称：关于授权公司经理层开展对外投资的议案

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	113,436,458	97.5293	2,820,564	2.4250	53,000	0.0457

10、议案名称：关于修订《公司章程》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	115,932,122	99.6750	329,700	0.2834	48,200	0.0416

11、议案名称：关于公司向全资子公司增资的议案

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	115,863,422	99.6160	343,400	0.2952	103,200	0.0888

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	87,019,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	5,122,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	23,769,822	98.3527	339,700	1.4055	58,400	0.2418
其中:市值 50 万以下普通股股	3,010,064	96.2246	59,700	1.9084	58,400	1.8670

东						
市值 50 万以上 普通股股东	20,759,758	98.6691	280,000	1.3309	0	0.0000

(三) 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 (%)
4	关于公司 2024 年度 利润分配方案	18,913,835	97.9385	339,700	1.7590	58,400	0.3025
5	关于聘请公司 2025 年年度审计机构和 内部控制审计机构 的议案	18,948,435	98.1177	325,300	1.6844	38,200	0.1979
7	关于公司 2025 年度 董事、监事薪酬的 议案	18,842,035	97.5667	345,300	1.7880	124,600	0.6453
8	关于公司预计对全 资子公司提供担保 的议案	18,856,535	97.6418	352,300	1.8242	103,100	0.5340
10	关于修订《公司章 程》的议案	18,934,035	98.0431	329,700	1.7072	48,200	0.2497
11	关于公司向全资子 公司增资的议案	18,865,335	97.6874	343,400	1.7781	103,200	0.5345

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案 8、10 为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持表决权的 2/3 以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君（深圳）律师事务所

律师：顾明珠、贾环安

2、 律师见证结论意见：

北京市君泽君（深圳）律师事务所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2025年4月22日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **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会决议