

证券代码：920128

证券简称：胜业电气

公告编号：2025-036

胜业电气股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 12 日 15:00—2025 年 5 月 13 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营

业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	920128	胜业电气	2025 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的上海锦天城(广州)律师事务所律师出席本次股东大会。

(七) 会议地点

公司胜业学院

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2024 年董事会工作报告的议案》

就 2024 年度董事会工作情况,董事会起草了《2024 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

公司的独立董事在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》的规定,认真、勤勉、尽责地履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议。现公司的独立董事就 2024 年工作开展情况编写完成《2024 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露

平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告（林健明）》（公告编号：2025-037）、《2024 年度独立董事述职报告（袁若宾）》（公告编号：2025-038）。

（三）审议《关于公司 2024 年监事会工作报告的议案》

就 2024 年度监事会工作情况，监事会起草了《2024 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会编制了 2024 年年度报告予以汇报。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-041）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-042）。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，就公司 2024 年度财务决算事项，董事会已经编制了《2024 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会编制了《2025 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

综合考虑公司发展及全体股东的利益，结合公司实际情况，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，拟定了 2024 年度权益分派预案。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-043）。

（八）审议《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》

根据《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况，公司董事会拟定 2025 年度董事薪酬如下：

非独立董事薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取董事津贴。

独立董事薪酬按独立董事津贴领取，独立董事津贴标准为 6000 元/月（税前）。

（九）审议《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》

根据《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况，公司监事会拟定 2025 年度监事薪酬如下：

监事薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取监事津贴。

（十）审议《关于〈公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告〉的议案》

根据北京证券交易所关于年报工作指引的要求，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审计，并出具了专项审核报告。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于胜业电气股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》（公告编号：2025-051）。

（十一）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

公司对公司治理结构进行完善，为此公司董事会修改了《对外投资管理制度》，并拟执行新的《对外投资管理制度》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-052）。

（十二）审议《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-053）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（七）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证（原件）办理登记；

2、自然人股东代理人出席本次会议的，应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）及委托人身份证（复印件）办理登记；

3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人身份证（原件）、营业执照（复印件加盖股东公章）；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）、股东营业执照（复印件加盖股东公章）。

（二）登记时间：2025 年 5 月 13 日 9:00-12:00

（三）登记地点：公司胜业学院

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：莫东霖，联系电话：0757-27833222，邮箱：sy0007@shengye.com。

（二）会议费用：本次大会与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《胜业电气股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

（二）《胜业电气股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

胜业电气股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日