

证券代码：873700

证券简称：益坤电气

主办券商：兴业证券

温州益坤电气股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长余燕坤先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司董事会已于 2025 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》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 22 人，持有表决权的股份总数 72,799,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.9997%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 8 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,799,800 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,799,800 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司依据《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

牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见 2025 年 4 月 7 日公司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 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,799,800 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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司截止 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果，对公司的财务运营结果进行总结，形成了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,799,800 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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度财务决算情况以及 2025 年度公司经营管理目标，在充分考虑市场环境、业务拓展等影响的基础上，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,799,800 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

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《2024 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

本公司 2024 年度的财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具“信会师报字[2025]第 ZF10104 号”《审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 127,377,670.68 元，母公司的未分配利润为 122,650,201.87 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 7280 万股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 1456 万元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,799,800 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

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 7 日于全国中小企业股份转让系统网站

(www.neeq.com.cn)上披露的《温州益坤电气股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》(公告编号：2025-053)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,799,800 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

本议案不涉及回避表决情况。

(八) 审议通过《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，有关审计费用建议股东大会授权董事会依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,799,800 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

本议案不涉及回避表决情况。

(九) 审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

议案内容具体详见公司 2025 年 4 月 7 日于全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2025-056)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,799,800 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（十）审议通过《关于 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

2025 年度，公司非独立董事在公司担任管理职务者或参与公司管理的，按照所担任的管理岗位领取薪酬，不再另行领取董事薪酬或津贴；未担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。独立董事津贴为 5 万元/年。公司高级管理人员根据其任职岗位领取相应的薪酬。

上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,031,409 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为余明宣、余敏源、余燕坤、平阳益坤创业服务中心（有限合伙）、平阳益珪创业服务中心（有限合伙）。

（十一）审议通过《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

2025 年度，公司监事按其在公司岗位任职领取薪酬，不再另行领取监事津贴。上述薪酬为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,799,800 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

本议案不涉及回避表决情况。

（十二）审议通过《关于确认公司 2022 年度至 2024 年度关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

议案内容具体详见公司 2025 年 4 月 7 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2025-057）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,031,409 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为余明宣、余敏源、余燕坤、平阳益坤创业服务中心（有限合伙）、平阳益垚创业服务中心（有限合伙）。

（十三）审议通过《关于公司最近三年非经常性损益表及鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制的 2022 年度、2023 年度、2024 年度的《非经常性损益明细表》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《温州益坤电气股份有限公司最近三年非经常性损益专项及净资产收益率和每股收益的专项审核报告》（信会师报字[2025]第 ZF10106 号）真实、准确地反映了公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度的非经常性损益、净资产收益率和每股收益情况。

议案内容具体详见公司 2025 年 4 月 7 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《温州益坤电气股份有限公司最近三年非经常性损益专项及净资产收益率和每股收益的专项审核报告》（公告编号：2025-058）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,799,800 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

本议案不涉及回避表决情况。

（十四）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容具体详见公司 2025 年 4 月 7 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《温州益坤电气股份有限公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》（公告编号：2025-059）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,799,800 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

本议案不涉及回避表决情况。

（十五）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要求，对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了《温州益坤电气股份有限公司内部控制评价报告》。公司董事会同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内控情况进行审计，同意其出具的《温州益坤电气股份有限公司内部控制审计报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 7 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）披露的《内部控制评价报告》（编号：2025-060）、《内部控制审计报告》（编号：2025-061）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,799,800 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

本议案不涉及回避表决情况。

（十六）审议通过《关于公司 2025 年度拟开展远期外汇交易业务的议案》

1. 议案内容：

议案内容具体详见公司于 2025 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2025 年度拟开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2025-064）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,799,800 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中伦（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：凌霄、杨乔

（三）结论性意见

北京中伦（杭州）律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、《温州益坤电气股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

2、《北京中伦（杭州）律师事务所关于温州益坤电气股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

温州益坤电气股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日