

证券代码：874361

证券简称：大禹科技

主办券商：天风证券

大禹电气科技股份有限公司  
2024 年年度股东会会议决议公告

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 30 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
大禹电气科技股份有限公司 3 号会议室
3. 会议表决方式：  
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票  
☐ 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：董事长王怡华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 34 人，持有表决权的股份总数 54,178,257 股，占公司有表决权股份总数的 93.48%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 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；
- 公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事长代表董事会将公司 2024 年度董事会工作情况予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,178,257 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会主席代表监事会将公司 2024 年度监事会工作情况予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,178,257 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,178,257 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,178,257 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司编制了《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》，详见全国股转系统指定信息披露平台披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,178,257 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

详见全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,028,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

股东王怡华、杨奇、孝感市启明投资中心（有限合伙）、祝新舟、孝感市启维企业管理服务中心（有限合伙）、周连华、王贤为本次事项的关联方，对本议案回避表决。回避表决的股东持有股份数为 34,149,500 股。

## （七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

详见全国股转系统指定信息披露平台披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,178,257 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于预计 2025 年度银行授信的议案》

### 1. 议案内容：

详见全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2025 年度银行授信的公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,178,257 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司未来发展规划、经营需求及全体股东的长远利益，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,178,257 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,178,257 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

详见全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,178,257 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北英达律师事务所

（二）律师姓名：张婵、胡楚涵

（三）结论性意见

经核查，本所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

### 四、备查文件

《大禹电气科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

大禹电气科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 7 日