

证券代码：837998

证券简称：奥华电子

主办券商：开源证券

西安奥华电子仪器股份有限公司

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 5 月 7 日

2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

陕西省西安市长安区国家民用航天产业基地航天东路 699 号军民融合创新园 B 区 9 号楼西安奥华电子仪器股份有限公司。

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：董事长刘臻先生

6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。

(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 5 人，持有表决权的股份总数 48,701,047 股，占公司有表决权股份总数的 61.2726%。

(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；
- 4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

《西安奥华电子仪器股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》已经编制完成，具体内容详见《西安奥华电子仪器股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,701,047 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2024 年度工作开展的情况，编制了《2024 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,701,047 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据 2024 年度工作开展的情况，编制了《2024 年度监事会工作报告》，具体内容详见附件《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,701,047 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度生产经营情况和财务状况，编制了《2024 年度财务决算报告》，具体内容详见《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,701,047 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度经营计划，编制了《2025 年度财务预算报告》，具体内容详见《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,701,047 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，无需回避表决。

（六）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：

根据公司于 2025 年 4 月 17 日披露的《西安奥华电子仪器股份有限公司 2024 年年度报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 206,269,652.17 元，母公司未分配利润为 43,449,453.25 元。公司拟以总

股本 79,482,579 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 1,987,064.48 元。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,701,047 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于<募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1. 议案内容：

公司募集资金总额为 30,473,696.50 元，加上利息收入并扣除手续费后可使用募集资金的净额为 30,480,722.36 元。截至 2024 年 12 月 25 日，募集资金累计共使用 30,480,689.21 元，用于补充流动资金。2024 年 12 月 25 日，募集资金专项账户注销，注销账户日募集资金专户余额结转回公司基本账户，扣除转账手续费后结转金额为 33.15 元，募集资金专用账户的余额为 0.00 元。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,701,047 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，无需回避表决。

（八）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：

根据公司实际生产经营的需要，公司预计 2025 年度发生的日常性关联交易

如下：拟与控股股东青岛海检集团有限公司及其控制的企业开展相关技术服务、设备研发、劳务合作等，预计发生关联交易金额为人民币 1,000 万元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,368,230 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

本议案涉及关联交易，股东迟清彬与青岛海检奥华投资控股有限公司为一致行动人，需回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市尚公（西安）律师事务所
- （二）律师姓名：朱超博、马峰
- （三）结论性意见

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

《西安奥华电子仪器股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

西安奥华电子仪器股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 8 日