

证券代码：600237

证券简称：铜峰电子

公告编号：2025-026

## 安徽铜峰电子股份有限公司 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05月09日

(二)股东会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室

(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	472
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	158,030,956
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	25.0560

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议由黄明强董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关

规定。

#### (五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席4人，公司董事陶海涛先生、独立董事黄继章先生、叶榭平先生因工作原因未出席本次现场会议。
- 2、公司在任监事3人，出席3人，全体监事出席了本次现场会议。
- 3、公司董事会秘书李骏出席了本次现场会议；公司高级管理人员储松潮、郭传红、林政出席了本次现场会议。

## 二、 议案审议情况

### (一)非累积投票议案

- 1、议案名称：审议《公司 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	155,453,721	98.3691	2,496,135	1.5795	81,100	0.0514

- 2、议案名称：审议《公司 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	155,462,621	98.3747	2,490,335	1.5758	78,000	0.0495

3、议案名称：审议《公司 2024 年年度报告及摘要》

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	155,497,021	98.3965	2,455,935	1.5540	78,000	0.0495

4、议案名称：审议《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》

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	154,181,621	97.5641	3,771,035	2.3862	78,300	0.0497

5、议案名称：审议《公司 2024 年度利润分配预案》

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	153,932,021	97.4062	4,020,135	2.5438	78,800	0.0500

6、议案名称：审议《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬结算的议案》

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	154,023,621	97.4642	3,915,335	2.4775	92,000	0.0583

7、议案名称：审议《关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年薪酬的议案》

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	153,970,831	97.4308	3,965,929	2.5095	94,196	0.0597

8、议案名称：审议《关于变更注册资本并修改<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	155,357,521	98.3082	2,503,935	1.5844	169,500	0.1074

9、议案名称：审议《关于变更会计师事务所的议案》

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	155,443,721	98.3628	2,451,135	1.5510	136,100	0.0862

(二)现金分红段表决情况

	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	147,157,257	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	6,774,764	62.3041	4,020,135	36.9711	78,800	0.7248
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,796,164	79.0911	660,403	18.6798	78,800	2.2291
市值 50 万以上普	3,978,600	54.2166	3,359,732	45.7834	0	0.0000

通股股东						
------	--	--	--	--	--	--

(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(%)
1	审议《公司2024年度 董事会工作报告》	8,296,464	76.2984	2,496,135	22.9557	81,100	0.7459
2	审议《公司2024年度 监事会工作报告》	8,305,364	76.3803	2,490,335	22.9023	78,000	0.7174
3	审议《公司2024年年 度报告及摘要》	8,339,764	76.6966	2,455,935	22.5860	78,000	0.7174
4	审议《公司2024年度 财务决算报告及2025 年度财务预算报告》	7,024,364	64.5995	3,771,035	34.6803	78,300	0.7202
5	审议《公司2024年度 利润分配预案》	6,774,764	62.3041	4,020,135	36.9711	78,800	0.7248
6	审议《关于公司董事、 监事及高级管理人员 2024年度薪酬结算的 议案》	6,866,364	63.1465	3,915,335	36.0073	92,000	0.8462
7	审议《关于公司董事、 监事及高级管理人员 2025年薪酬的议案》	6,813,574	62.6610	3,965,929	36.4726	94,196	0.8664
8	审议《关于变更注册资 本并修改〈公司章程〉 的议案》	8,200,264	75.4137	2,503,935	23.0274	169,500	1.5589
9	审议《关于变更会计师 事务所的议案》	8,286,464	76.2064	2,451,135	22.5418	136,100	1.2518

#### (四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 8 为特别决议事项，已经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。
- 2、除审议上述议案外，本次股东大会还听取了《独立董事 2024 年度述职报告》。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：安徽安泰达律师事务所

律师：潘平、李辉

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会经安徽安泰达律师事务所律师潘平、李辉现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的通知、召集、召开程序、表决方式及决议结果均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的决议合法有效。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2025 年 5 月 10 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