

证券代码：874411

证券简称：友邦股份  
投

主办券商：中信建

友邦散热器（常熟）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 13 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议召开地址：苏州市常熟市董浜镇华烨大道 30 号公司会议室

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：王建忠

6. 召开情况合法合规性说明：

友邦散热器（常熟）股份有限公司本次股东会的召集、召开、议案审议程序等事项，均符合《中华人民共和国公司法》《友邦散热器（常熟）股份有限公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、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 11 人，持有表决权的股份总数 51,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

### （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. 公司高管列席会议。

## 二、议案审议情况

1. 审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。

表决情况为：同意 51,200,000 股，占有效表决权股份的 100.00%；反对 0 股，占有效表决权股份的 0.00%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.00%。

2. 审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》。

表决情况为：同意 51,200,000 股，占有效表决权股份的 100.00%；反对 0 股，占有效表决权股份的 0.00%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.00%。

3. 审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》。

表决情况为：同意 51,200,000 股，占有效表决权股份的 100.00%；反对 0 股，占有效表决权股份的 0.00%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.00%。

4. 审议通过了《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》。

表决情况为：同意 51,200,000 股，占有效表决权股份的 100.00%；反对 0 股，占有效表决权股份的 0.00%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.00%。

5. 审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。

表决情况为：同意 51,200,000 股，占有效表决权股份的 100.00%；反对 0 股，占有效表决权股份的 0.00%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.00%。

6. 审议通过了《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》。

表决情况为：同意 51,200,000 股，占有效表决权股份的 100.00%；反对 0 股，占有效表决权股份的 0.00%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.00%。

7. 审议通过了《关于公司 2024 年度权益分派方案的议案》。

表决情况为：同意 51,200,000 股，占有效表决权股份的 100.00%；反对 0 股，占有效表决权股份的 0.00%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.00%。

8. 审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。

表决情况为：同意 51,200,000 股，占有效表决权股份的 100.00%；反对 0 股，占有效表决权股份的 0.00%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.00%。

9. 审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》。

表决情况为：同意 51,200,000 股，占有效表决权股份的 100.00%；反对 0 股，占有效表决权股份的 0.00%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.00%。

10. 审议通过了《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》。

表决情况为：同意 51,200,000 股，占有效表决权股份的 100.00%；反对 0 股，占有效表决权股份的 0.00%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.00%。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏少平律师事务所

(二) 律师姓名：陈静宇、卞为军

(三) 结论性意见

本所认为，公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《信息披露规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件

《友邦散热器（常熟）股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

友邦散热器（常熟）股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日