

证券代码：874501

证券简称：富杰德

主办券商：财通证券

浙江富杰德汽车系统股份有限公司

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
公司二楼会议室
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：王俊杰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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 51,390,000 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 9 人，列席 9 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. 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《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，董事会从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责，董事会根据 2024 年工作情况编写了《浙江富杰德汽车系统股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,390,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，监事会从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责，监事会根据 2024 年工作情况编写了《浙江富杰德汽车系统股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,390,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 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）上披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,390,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司以 2024 年度经营及财务状况为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定编写了《浙江富杰德汽车系统股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,390,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司以 2024 年度经营及财务状况为基础，结合公司发展战略和 2025 年度经营管理目标，根据法律法规和公司章程的相关规定编写了《浙江富杰德汽车系统股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,390,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于确认 2024 年度关联交易及预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司及子公司的主营业务和日常经营情况，公司就 2024 年关联交易事项予以确认，并对 2025 年度日常性关联交易进行预测。议案详情请见公司于 2025 年 4 月 23 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）上披露的：《浙江富杰德汽车系统股份有限公司关于关于确认 2024 年度关联交易及预计公司 2025 年度日常性关联交易事项的公告》（公告编号：2025-014）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,390,000 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，关联股东浙江富杰控股有限公司、王锦富、王俊杰、台州众杰投资咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

（七）审议通过《关于 2024 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 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）上披露的《浙江富杰德汽车系统股份有限公司 2024 年度报告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,390,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务审计机构，负责公司 2025 年度会计报表审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,390,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于 2025 年度公司董监高薪酬分配的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等时机情况并参照行业薪酬水平，提出公司董事、监事 2025 年度薪酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,390,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）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：

根据公司发展需要，本年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,390,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 23 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）公告的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,390,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于公司 2025 年度向银行及金融机构申请综合授信额度等相关事项的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 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）上披露的《关于公司 2025 年度向银行及金融机构申请综合授信额度等相关事项的议案》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,390,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订〈浙江富杰德汽车系统股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 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）公告的《浙江富杰德汽车系统股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,390,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：马茜芝、金伟影

（三）结论性意见

公司 2024 年年度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、会议表决程序及表决结果等事宜，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，本次股东大会通过的决议均合法

有效。

四、备查文件

（一）浙江富杰德汽车系统股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议

（二）上海市锦天城律师事务所关于浙江富杰德汽车系统股份有限公司
2024 年年度股东大会的法律意见书

浙江富杰德汽车系统股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日