

证券代码：837303

证券简称：西默电气

主办券商：天风证券

珠海西默电气股份有限公司  
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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 12 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：傅翔
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

#### （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 4 人，持有表决权的股份总数 17,684,737 股，占公司表决权股份总数的 57.97%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 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)披露的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-003)及《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-004)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,684,737 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

本次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 年年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

董事长就 2024 年董事会的日常工作进行总结报告，并制定 2025 年董事会工作总体目标。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,684,737 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

本次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 年年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

由监事会主席陈其代表公司监事会做 2024 年度监事会工作报告，汇报报告期内监事会会议召开情况及对公司 2024 年度有关事项的监督意见。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,684,737 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

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2024 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

对公司 2024 年度主要财务指标情况进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,684,737 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

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2025 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制 2025 年年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,684,737 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

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 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）发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,684,737 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

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2025 年度申请银行授信的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 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）发布的《关于公司 2025 年度申请银行授信的公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,684,737 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

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 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）发布的《委托理财的公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,684,737 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

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于 2024 年度权益分派方案的议案》

### 1. 议案内容：

为促进公司业务进一步发展，资金需求日益增加，基于公司发展需求及股东长期利益考虑，经研究决定：2024 年度公司将不进行权益分派，留存利润全部用于公司的经营发展。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,684,737 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

本次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：北京大成（珠海）律师事务所

（二）律师姓名：唐宏杰、黄慧敏

（三）结论性意见

公司本次股东会会议的召集、召开程序，出席本次股东会会议人员资格，本次股东会会议的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会会议作出的各项决议合法有效。

## 四、备查文件

经与会股东签字确认的《珠海西默电气股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》。

珠海西默电气股份有限公司

董事会

2025年5月14日