

证券代码：833509

证券简称：同惠电子

公告编号：2025-035

## 常州同惠电子股份有限公司

### 2024 年年度股东会决议公告

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. 会议召开地点：公司 5 号会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长赵浩华先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《常州同惠电子股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 101,287,226 股，占公司有效表决权股份总数的 63.13%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）出席的股东

共 5 人,持有表决权的股份总数 518,168 股,占公司表决权股份总数的 0.32%。

### (三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 11 人, 出席 11 人;
2. 公司在任监事 3 人, 出席 3 人;
3. 公司董事会秘书出席会议;
4. 公司总经理、财务总监出席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于 2024 年年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案表决结果:

同意股数 101,287,226 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 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 年年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案表决结果:

同意股数 101,287,226 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 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 年年度报告及年度报告摘要的议案》

#### 1. 议案表决结果:

同意股数 101,287,226 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 2. 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 年年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 101,287,226 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 2. 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 年年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 101,287,226 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 2. 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 2024 年年度利润分配方案的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 101,287,226 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

## 2. 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《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 101,287,226 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 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〈常州同惠电子股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 101,287,226 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 518,168 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案涉及回避表决，董事、监事、高级管理人员对本议案回避表决。

(十) 审议通过《关于 2022 年股权激励计划第三个解除限售期未达解除限售条件暨回购注销限制性股票的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 57,475,958 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

## 2. 回避表决情况

本议案涉及回避表决，关联股东赵浩华、唐玥、任老二、许海平、吴强、钱宁栋、陈茜回避表决。

### （十一）审议通过《关于拟变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 101,287,226 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （十二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 101,287,226 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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

(六)	关于 2024 年 年度利润分配 方案的议案	518,168	100%	0	0%	0	0%
-----	------------------------------	---------	------	---	----	---	----

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

(二) 律师姓名：黄志敏、葛伟康律师

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东会的出席或列席人员资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件

1、《常州同惠电子股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；

2、《国浩律师（南京）事务所关于常州同惠电子股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书》。

常州同惠电子股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日