

证券代码：920128

证券简称：胜业电气

公告编号：2025-058

胜业电气股份有限公司 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：公司胜业学院
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长魏国锋先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》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 13 人，持有表决权的股份总数 56,890,000 股，占公司表决权股份总数的 70.07%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 41,100 股，占公司表决权股份总数的 0.05%。

（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 5 人，出席 5 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 年董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 56,898,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.94%；反对股数 32,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.06%；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《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 56,898,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.94%；反对股数 32,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.06%；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《关于公司 2024 年监事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 56,898,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.94%；反对股数 32,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.06%；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《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 56,898,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.94%；反对股数 32,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.06%；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《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 56,898,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.94%；反对股数 32,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.06%；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《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 56,898,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.94%；反对股数 32,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.06%；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。

(七) 审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 56,890,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.93%；反对股数 41,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.07%；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《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 900,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 95.63%；反对股数 41,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 4.37%；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

本议案涉及关联事项，股东佛山市顺德区胜业投资有限公司、珠海市横

琴聚誉咨询管理合伙企业（有限合伙）、珠海市横琴聚慧投资发展企业（有限合伙）、佛山市顺德区聚有咨询管理企业（有限合伙）、魏国锋、何日成、董春安回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 56,890,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.93%；反对股数 32,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数 8,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于〈公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 56,890,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.93%；反对股数 32,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数 8,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 56,890,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.93%；反对股数 32,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数 8,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%。

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《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 56,890,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.93%；反对股数 41,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.07%；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
(七)	《关于公 司 2024 年 度 权 益 分 派 预 案 的 议案》	0	0%	41,100	100%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海锦天城（广州）律师事务所

(二) 律师姓名：赵剑发、鲁莎莎

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

(一) 《胜业电气股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；

(二) 《上海锦天城（广州）律师事务所关于胜业电气股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》。

胜业电气股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 14 日