

证券代码：830784

证券简称：威尔凯

主办券商：太平洋证券

威尔凯电气（上海）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 15 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
无
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：余镭材
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开以及议案的审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不存在需相关部门批准或履行必要程序的情况。

（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 1 人，持有表决权的股份总数 13,429,500 股，占公司有表决权股份总数的 85.92%。

（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；
- 公司高级管理人员及律师列席会议。

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》

1. 议案内容：

2024 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项会议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范动作，有效维护了公司和全体股东的利益。依据公司董事会 2024 年度工作的实际情况，董事会就 2024 年度的工作进行了总结和汇报，编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,429,500 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（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：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,429,500 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 4 月 24 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 2025-007）及《2024 年度报告摘要》（公告编号 2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,429,500 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（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：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,429,500 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（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：

根据公司 2024 年的财务状况和 2024 年度的经营成果，结合公司实际运营中

的具体情况，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,429,500 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展状况，董事会提议公司 2024 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,429,500 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（七）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,429,500 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

本议案涉及关联事项，云南镭名红投资有限公司为关联方，但因出席本次会

议股东仅云南镨名红投资有限公司，无其他股东出席会议，如适用回避表决将导致股东大会对本议案无法形成有效表决，故本议案不适用回避表决制度，由参会股东参与投票表决。

（八）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,429,500 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（九）审议通过《董事会关于公司 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《董事会关于公司 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,429,500 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（十）审议通过《监事会关于公司 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《监事会关于公司 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,429,500 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所律师

（二）律师姓名：王琳、谢峰

（三）结论性意见

根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开、出席会议的人员资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

（一）经与会股东签字的《2024 年年度股东会会议决议》；

（二）《北京德恒（昆明）律师事务所关于威尔凯电气（上海）股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》。

威尔凯电气（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日