证券代码：874575

证券简称：华裕股份

主办券商：国金证券

华裕电器集团股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：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：徐万群
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议和表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

(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 167,380,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员及见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈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》等有关规定，公司董事会结合 2024 年度董事会工作开展情况及 2025 年度董事会工作思路和主要工作编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 167,380,000 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

无回避表决情况。

（二）审议通过《关于〈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》等有关规定，公司监事会结合 2024 年度监事会工作开展情况及 2025 年度监事会工作思路和主要工作编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 167,380,000 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

无回避表决情况。

（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 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《独立董事 2024 年度述职报告》
(公告编号：2025-027)。

2. 本议案分项表决，表决结果均为：

普通股同意股数 167,380,000 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

无回避表决情况。

(四) 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 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2024 年年度报告》(公告编号：
2025-025)和《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-026)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 167,380,000 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

无回避表决情况。

(五) 审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司对 2024 年度经营情况及财务
状况进行总结，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 167,380,000 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

无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司结合 2024 年度经营业绩和 2025 年度经营计划，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 167,380,000 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

无回避表决情况。

(七) 审议通过《关于追认关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于追认关联交易的公告》(公告编号：2025-028)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 167,380,000 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

议案涉及关联股东回避表决，因出席会议股东均为关联股东，关联股东回避将导致无人表决此议案的情形，因此本议案不予回避表决。

(八) 审议通过《关于确认公司近三年关联交易和预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于确认近三年关联交易的公告》(公告编号：2025-029) 和《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-030)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 167,380,000 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

议案涉及关联股东回避表决，因出席会议股东均为关联股东，关联股东回避将导致无人表决此议案的情形，因此本议案不予回避表决。

（九）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 167,380,000 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

无回避表决情况。

（十）审议通过《关于 2025 年度拟向银行等金融机构申请综合授信暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于 2025 年度拟向银行等金融机构申请综合授信暨关联担保的公告》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 167,380,000 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

无回避表决情况。

(十一) 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《公司法》《公司章程》等有关规定，基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑，本年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 167,380,000 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

无回避表决情况。

(十二) 审议通过《关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及〈2025 年度薪酬与考核方案〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度的薪酬情况是董事会依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况确定的，有利于强化公司董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。

同时，为保证公司董事、监事、高级管理人员有效履行其相应职责和义务，建立权责权利相适应的激励约束机制，结合公司实际经营情况和行业薪酬水平，制定了《2025 年度薪酬与考核方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 167,380,000 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

议案涉及关联股东回避表决，因出席会议股东均为关联股东，关联股东回避将导致无人表决此议案的情形，因此本议案不予回避表决。

(十三) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及公司内部控制审计报告的

议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-035）和《内部控制审计报告》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数167,380,000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

无回避表决情况。

（十四）审议通过《关于公司2022年度、2023年度、2024年度非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2022年度、2023年度、2024年度非经常性损益明细表及鉴证报告》（公告编号：2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数167,380,000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

无回避表决情况。

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：陈佳荣，章磊中

（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》《信息披露规则》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，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、《华裕电器集团股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；
- 2、《上海市锦天城律师事务所关于华裕电器集团股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

华裕电器集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日