

证券代码：831081

证券简称：西驰电气

主办券商：天风证券

西安西驰电气股份有限公司  
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

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

会议召开地址：陕西省西安市高新区丈八街办天谷七路 996 号西安国家数字出版基地 B 座 15 楼。

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：董事长徐革平先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开议案审议程序符合有关法律、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 9 人，持有表决权的股份总数 84,666,786 股，占公司有表决权股份总数的 78.36%。

#### （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 4 人，董事王飞因公在外缺席；
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；  
公司高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

#### 1. 议案内容：

审议《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。该议案内容已披露于 2025 年 4 月 22 日登载在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《西安西驰电气股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）及《西安西驰电气股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,666,786 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。

### （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会根据 2024 年度管理情况对 2024 年工作进行总结，并形成《2024 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,666,786 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。

#### （三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会根据 2024 年度管理情况对 2024 年工作进行总结，并形成《2024 年度监事会工作报告》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,666,786 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。

#### （四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

##### 1. 议案内容：

公司根据 2024 年度经营情况，形成《2024 年度财务决算报告》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,666,786 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。

#### （五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

##### 1. 议案内容：

公司根据 2025 年度经营计划，形成《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,666,786 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。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。大信会计师事务所具有证券期货相关业务资格。符合全国股转公司对会计师事务所审计资格的要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,666,786 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。

（七）审议通过《预计 2025 年度日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年度经营计划，结合与关联企业沟通形成《2025 年度日常性关联交易》。该议案内容详见于 2025 年 4 月 22 日登载在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《西安西驰电气股份有限公司关于 2025 年日常性关联交易预计公告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,666,786 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。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城（西安）律师事务所

(二) 律师姓名：刘宝元、庞羽

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果等均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

## 四、备查文件

1、经与会股东和记录人签字确认的股东会决议；

2、上海市锦天城（西安）律师事务所关于西安西驰电气股份有限公司 2024 年年度股东会的律师见证法律意见书。

西安西驰电气股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日