

证券代码：835391

证券简称：百事宝

主办券商：一创投行

浙江百事宝电器股份有限公司
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
公司二楼会议室
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：董事长汪祥余
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 79,838,806 股，占公司有表决权股份总数的 72.66%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股

份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（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 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会就公司 2024 年度董事会工作情况作工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,838,806 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

不适用。

（二）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

审议公司 2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,838,806 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

不适用。

（三）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

审议公司 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 79,838,806 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

不适用。

（四）审议通过《公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《浙江百事电器股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-019）和《浙江百事宝电器股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 79,838,806 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

不适用。

（五）审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 79,838,806 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

不适用。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度权益分配方案的议案》

1.议案内容：

按照《公司章程》规定的利润分配政策、《利润分配管理制度》及公司的实际情况，公司拟以权益分派实施公告中披露的股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2 元（含税），详见公司 2025 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告（更正后）》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 79,838,806 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

不适用。

（七）审议通过《关于公司〈2024 年度审计报告〉的议案》

1.议案内容：

审议由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 79,838,806 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

不适用。

（八）审议通过《2024 年独立董事述职报告》

1.议案内容：

公司独立董事徐耀坤、潘芳伟、章伟军、周琦红在任职期间严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，现分别就 2024 年度履行独立董事职责情况做出 2024 年度述职报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 79,838,806 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

不适用。

（九）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会就公司 2024 年度监事会工作情况作工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 79,838,806 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

不适用。

（十）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 (%)

议案六	《关于公司 2024 年度 权益分配方 案的议案》	2,220,551	100%	0	0%	0	0%
-----	------------------------------------	-----------	------	---	----	---	----

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中银律师事务所

（二）律师姓名：吴广红、吴学嘉

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件

《浙江百事宝电器股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

浙江百事宝电器股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日