

证券代码：874536

证券简称：浙江天际

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江天际互感器股份有限公司
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

- 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
浙江省衢州市江山市景天路 8 号公司会议室
- 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：董事长毛赛春
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、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 22 人，持有表决权的股份总数 13,500 万股，占公司有表决权股份总数的 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 9 人，列席 9 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；
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《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》以及《公司董事会议事规则》的相关规定，围绕 2024 年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体董事本着对股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，持续规范公司治理，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，维护公司权益及股东权益。对 2024 年度履行职责情况及相关工作内容进行了总结，并形成了公司《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,500 万股，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，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，对公司的经营、董事和高级管理人员履行职责的情况、公司财务状况行使了监督权利，独立地发表了意见，尽职地履行了公司章程所赋予监事会的各项职责，对 2024 年度履行职责情况及相关工作内容进行了总结，并形成了公司《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,500 万股，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，无需回避表决。

（三）审议通过《独立董事 2024 年述职报告》

1. 议案内容：

独立董事就 2024 年度履职情况编制了《独立董事 2024 年述职报告》。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2024 年述职报告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,500 万股，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，无需回避表决。

（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：

《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,500 万股，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，无需回避表决。

（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：

《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,500 万股，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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度权益分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》相关规定，结合公司业务发展对资金需求等因素的考虑，2024 年年度权益分配预案如下：为保障公司未来生产经营的资金需要，维护全体股东的长远利益，公司拟不进行权益分配、不转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,500 万股，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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于审核确认公司 2024 年关联交易不存在损害公司和非关联股东利益事项的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易情况的公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 253.80 万股，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

关联股东江山志鹏股权投资有限公司、浙江红森林家具有限公司、江山久兴股权投资合伙企业(有限合伙)、江山昌联股权投资合伙企业(有限合伙)、祝顺峰、毛赛春、毛培民、祝晓波、唐福新、朱江明、祝祺、祝顺治、毛一新、席晨华、祝顺华、毛翔宇、刘春强、叶飞、毛武龙、祝顺庆、刘斌回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司结合 2024 年度经营情况，对 2025 年的日常关联交易进行了预计，具体内容请见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,738.55 万股，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

关联股东江山志鹏股权投资有限公司、毛赛春、祝顺峰、祝祺、叶飞、祝顺庆、祝顺华、祝顺治、毛一新、席晨华、毛翔宇、祝晓波回避表决。

（九）审议通过《关于确认公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据《浙江天际互感器股份有限公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 253.80 万股，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

关联股东江山志鹏股权投资有限公司、浙江红森林家具有限公司、江山久兴股权投资合伙企业(有限合伙)、江山昌联股权投资合伙企业(有限合伙)、祝顺峰、毛赛春、毛培民、祝晓波、唐福新、朱江明、祝祺、祝顺治、毛一新、席晨华、祝顺华、毛翔宇、刘春强、叶飞、毛武龙、祝顺庆、刘斌回避表决。

（十）审议通过《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》

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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号 2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,500 万股，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，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于申请银行综合授信暨关联交易的议案》

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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请银行综合授信暨关联交易的公告》（公告编号 2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,246.15 万股，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

关联股东江山志鹏股权投资有限公司、毛赛春、祝顺峰、祝祺、叶飞、祝顺庆、祝顺华、祝顺治、毛一新、席晨华、毛翔宇回避表决。

（十二）审议通过《关于 2024 年度报告、年度报告摘要的议案》

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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-018）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,500 万股，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，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,500 万股，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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

（二）律师姓名：吴超青、蔡一畅

（三）结论性意见

浙江天际互感器股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《业务规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议均合法、有效。

四、备查文件

《浙江天际互感器股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

《国浩律师（杭州）事务所关于浙江天际互感器股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

浙江天际互感器股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日