

证券代码：872865

证券简称：源惠电气

主办券商：东吴证券

上海源惠电气自动化工程股份有限公司

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 16 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议地点：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：董事长王晓辉
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 1000 万股，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 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；
- 公司高级管理人员列席。

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：

公司董事会对 2024 年度公司运营及治理情况做具体报告，并将持续规范公司治理，推进公司各项业务发展。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1000 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：

监事会根据 2024 年度工作情况，组织编写了《2024 年度监事会工作报告》，对 2024 年度监事会工作的主要方面进行了总结回顾，提出了 2024 年监事会侧重监督和完善的方面。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1000 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《2024 年年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 18 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>)上披露的《2024 年年度报告》(公告编号 2025-001)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1000 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《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，结合 2024 年度公司经营情况和财务状况，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 1000 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《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司以 2024 年度的经营情况为基础，并结合公司所处行业的发展情况及 2025 年度公司发展战略和目标，对公司 2025 年度主要财务指标进行了测算，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 1000 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《2024 年度财务审计报告》

1. 议案内容：

公司 2024 年度的财务报表已由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）完成审计，并于 2025 年 4 月 18 日出具了标准无保留意见的《审计报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1000 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《续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司业务较为熟悉，在执业过程中坚持独立审计原则，经综合考虑该所的审计质量与服务水平，并为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，负责对公司 2025 年度财务报告进行全面的审计。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1000 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。

（八）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司拟以截至审议本次权益分派预案的董事会召开日总股本 10,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派送现金股利 10.00 元（含税），共计派发现金股利 1000.00 万元。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1000 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。

（九）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，拟提名王晓辉、李水芳、宋卫明、薛雄、孙剑忠为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东会审议通过日起开始计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1000 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）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，拟提名季政庆、李华斌为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2024

年年度股东会审议通过日起开始计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1000 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：上海功承瀛泰律师事务所

（二）律师姓名：陆舟、张娟娟

（三）结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
王晓辉	董事	就任	2025-05-16	2024 年年度 股东会会议	审议通过
李水芳	董事	就任	2025-05-16	2024 年年度 股东会会议	审议通过
宋卫明	董事	就任	2025-05-16	2024 年年度 股东会会议	审议通过
孙剑忠	董事	就任	2025-05-16	2024 年年度 股东会会议	审议通过

薛雄	董事	就任	2025-05-16	2024 年年度 股东会会议	审议通过
季政庆	监事	就任	2025-05-16	2024 年年度 股东会会议	审议通过
李华斌	监事	就任	2025-05-16	2024 年年度 股东会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）上海源惠电气自动化工程股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议
- （二）上海功承瀛泰律师事务所关于《上海源惠电气自动化工程股份有限公司 2024 年年度股东会法律意见书》

上海源惠电气自动化工程股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 16 日