证券代码：870784

证券简称：鲁强电工

主办券商：长江承销保荐

山东鲁强电工科技股份有限公司

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
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：董事长徐龙
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合有关法律、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 13 人，持有表决权的股份总数 15,399,801 股，占公司有效表决权股份总数的 76.24%。

(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；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

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：

公司董事会对 2024 年度工作进行了回顾与讨论，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 15,399,801 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，无需回避表决。

（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：

公司监事会对 2024 年度工作进行了回顾与讨论，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 15,399,801 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2024 年度财务状况，并作出 2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,399,801 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，无需回避表决。

（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：

详见公司公告的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,399,801 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈和信审字（2025）第 000001 号〉的审计结果，截至 2024 年 12 月 31 日，公司本年实现净利润 2,778,374.87 元，累计未分配利润为 14,102,804.68 元。公司拟以现有总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），剩余的未分配利润结转至以后年度分配。

详见公司公告的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,399,801 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，无需回避表决。

（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 2025 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了

2025 年度财务预算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,399,801 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，无需回避表决。

（七）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：

根据公司实际，结合上年度双方合作情况，决定继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务审计机构，聘期一年。

详见公司公告的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,399,801 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

本着股东利益最大化原则，为提高闲置资金使用效率，增加现金资产收益，公司在保证日常生产经营及有效控制投资风险、保障资金安全的前提下，拟使用额度累计不超过人民币 2,000.00 万元的闲置自有资金择机、分阶段开展委托理财业务。主要委托证券公司、银行、信托公司等金融机构进行投资理财，参与证券公司理财产品、银行理财产品、信托公司信托计划、基金以及办理银行理财业务等低风险金融理财产品。委托投资理财额度设定为不超过人民币 2,000.00 万元。投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内，上述额度可滚动使用，购买期限：长期，授权公司管理层行使该项投资决策权并由公司相关部门具体实施。

详见公司公告的《委托理财公告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,399,801 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海段和段（济南）律师事务所

（二）律师姓名：路晓龙、常笑

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定；出席本次股东会的人员及本次股东会的召集人均具有合法有效的资格；本次股东会的表决方式、程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

《山东鲁强电工科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》。

山东鲁强电工科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日