

证券代码：833764

证券简称：斯达电气

主办券商：平安证券

浙江斯达电气设备股份有限公司 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

杭州市上城区延安路 126 号耀江广厦 A 座 5 楼公司会议室

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

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 12 人，持有表决权的股份总数 52,113,510 股，占公司有表决权股份总数的 99.91%。

（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 6 人，列席 6 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；
公司财务总监列席会议；

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：

董事长沈树玉先生代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,113,510 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司财务负责人张宝乐先生汇报 2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,113,510 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《2025 年度经营目标、计划及财务预算报告》

1. 议案内容：

公司财务负责人张宝乐先生汇报 2025 年度经营目标、计划及财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,113,510 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江斯达电气设备

股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）及《浙江斯达电气设备股份有限公司 2024 年年报摘要》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,113,510 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《公司 2024 年度权益分配预案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江斯达电气设备股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,113,510 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司 2024 年度利润分配相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为保证公司 2024 年利润分配相关事宜的顺利进行，提请股东会授权公司董事会全权办理公司 2024 年利润分配相关的一切事宜。包括但不限于：

1) 起草、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次利润分配相关的一切协议和文件；

2) 在中国证券登记结算有限公司办理证券权益分派的相关的手续；

3) 办理与本次利润分配相关的其他事宜。

本次授权自股东会通过之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,113,510 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（七）审议通过《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江斯达电气设备股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-

008)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,113,510 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(八) 审议通过《关于公司 2025 年度利用闲置自有资金投资理财的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江斯达电气设备股份有限公司 2025 年度委托理财的公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,113,510 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

（九）审议通过《关于开展集团资产池合作并提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江斯达电气设备股份有限公司关于开展集团资产池业务的公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,113,510 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

（十）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会主席罗强先生代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,113,510 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

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：王晓丽、王正

（三）结论性意见

国浩律师（杭州）事务所律师认为，本次股东会的召集、召开程序和召集人资格、出席人员的资格、议案表决程序和表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）浙江斯达电气设备股份有限公司 2024 年年度股东会决议

（二）相关公告

（三）国浩律师（杭州）事务所关于浙江斯达电气设备股份有限公司 2024 年年度股东会法律意见书

浙江斯达电气设备股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日

