

证券代码：603416

证券简称：信捷电气

公告编号：2025-021

无锡信捷电气股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 05 月 16 日

(二)股东大会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区建筑西路 816 号信捷大厦

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	82
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	72,066,293
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.2708

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长、总经理李新先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 3、董事会秘书温波飞出席；副总经理过志强、财务总监朱佳蕾列席。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于无锡信捷电气股份有限公司 2024 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	72, 062, 393	99. 9945	1, 100	0. 0015	2, 800	0. 0040

- 2、 议案名称：关于无锡信捷电气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	72, 062, 393	99. 9945	1, 100	0. 0015	2, 800	0. 0040

- 3、 议案名称：关于无锡信捷电气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	72,062,393	99.9945	1,100	0.0015	2,800	0.0040

4、议案名称：关于无锡信捷电气股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	72,062,393	99.9945	1,100	0.0015	2,800	0.0040

5、议案名称：关于无锡信捷电气股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	68, 548, 260	95. 1183	3, 515, 233	4. 8777	2, 800	0. 0040
-----	--------------	----------	-------------	---------	--------	---------

6、 议案名称：关于无锡信捷电气股份有限公司 2024 年利润分配预案及 2025 年中期分红方案议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	72, 061, 193	99. 9929	2, 300	0. 0031	2, 800	0. 0040

7、 议案名称：关于无锡信捷电气股份有限公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5, 251, 733	99. 8877	1, 400	0. 0266	4, 500	0. 0857

8、 议案名称：关于无锡信捷电气股份有限公司 2025 年续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	72,060,693	99.9922	1,100	0.0015	4,500	0.0063

9、议案名称：关于无锡信捷电气股份有限公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	72,039,793	99.9632	22,000	0.0305	4,500	0.0063

10、议案名称：关于无锡信捷电气股份有限公司利用闲置自有资金进行委托理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	68,532,960	95.0971	3,528,833	4.8966	4,500	0.0063

11、议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	72, 060, 693	99. 9922	1, 100	0. 0015	4, 500	0. 0063

12、 议案名称：关于修订《无锡信捷电气股份有限公司股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	68, 545, 760	95. 1148	3, 516, 033	4. 8788	4, 500	0. 0064

(二)现金分红分段表决情况

议案号:6 议案名称:关于无锡信捷电气股份有限公司 2024 年利润分配预案及 2025 年中期分红方案议案

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上普通股股东	64, 256, 060	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普通股股东	2, 552, 600	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	5, 252, 533	99. 9029	2, 300	0. 0437	2, 800	0. 0534

其中:市值 50 万以下普通 股股东	3, 576, 933	99. 8576	2, 300	0. 0642	2, 800	0. 0782
市值 50 万以 上普通股股 东	1, 675, 600	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
1	关于无锡信捷电气股份有限公司 2024 年年度报告及摘要的议案	5, 253 , 733	99. 92 58	1, 100	0. 020 9	2, 800	0. 053 3
2	关于无锡信捷电气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案	5, 253 , 733	99. 92 58	1, 100	0. 020 9	2, 800	0. 053 3
3	关于无锡信捷电气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案	5, 253 , 733	99. 92 58	1, 100	0. 020 9	2, 800	0. 053 3
4	关于无锡信捷电气股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告的议案	5, 253 , 733	99. 92 58	1, 100	0. 020 9	2, 800	0. 053 3
5	关于无锡信捷电气股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案	1, 739 , 600	33. 08 71	3, 515 , 233	66. 85 96	2, 800	0. 053 3
6	关于无锡信捷电气股份有限公司 2024 年利润分配预案及 2025 年中期分红方案议案	5, 252 , 533	99. 90 29	2, 300	0. 043 7	2, 800	0. 053 4
7	关于无锡信捷电气股份有限公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案	5, 251 , 733	99. 88 77	1, 400	0. 026 6	4, 500	0. 085 7
8	关于无锡信捷电气股份有限公司 2025 年续	5, 252 , 033	99. 89 34	1, 100	0. 020 9	4, 500	0. 085 7

	聘会计师事务所的议案						
9	关于无锡信捷电气股份有限公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案	5,231,133	99.4959	22,000	0.4184	4,500	0.0857
10	关于无锡信捷电气股份有限公司利用闲置自有资金进行委托理财的议案	1,724,300	32.7961	3,528,833	67.1182	4,500	0.0857
11	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	5,252,033	99.8934	1,100	0.0209	4,500	0.0857
12	关于修订《无锡信捷电气股份有限公司股东会议事规则》的议案	1,737,100	33.0395	3,516,033	66.8748	4,500	0.0857

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：11，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上通过；
- 2、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、12
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：李新、刘婷莉、邹骏宇、过志强

- 4、本次股东大会听取了公司独立董事的《2024 年度独立董事述职报告》

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：云崖律师事务所

律师：徐千子、刘心怡

- 2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，以及表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，本次股东大会决议合法有效。

四、 备查文件

- 1、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
- 2、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2025 年 5 月 17 日