

证券代码：873882

证券简称：八达机电

主办券商：开源证券

八达机电股份有限公司
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
在公司会议室现场召开
- 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：董事长杜左海先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议召开不需要其它相关部门批准。

（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 29 人，持有表决权的股份总数 49,520,384 股，占公司有表决权股份总数的 99.0408%。

（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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，忠实、诚信、勤勉地履行职责，现就 2024 年度公司董事会工作情况制作的《公司 2024 年度董事会工作报告》进行汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,520,384 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

无

（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会依照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定，忠实、诚信、勤勉地履行职责。监事会根据 2024 年度工作情况，编制了《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 49,520,384 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

无

（三）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司编制和审核了《2024 年年度报告及其摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,520,384 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

无

（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年度财务工作情况，编制了《2024 年度财务决算报告》，在所有重大方面公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况、以及 2024 年度的经营成果和现金流量。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,520,384 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

无

（五）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

本预算报告是公司本着求实稳健的原则，根据管理层对公司 2024 年度实际经营情况的总结和公司 2025 年度经营形势分析的基础上，结合公司 2025 年度的经营目标，在国家政策、市场等因素无重大变化的前提下，编制《公司 2025

年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,520,384 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

无

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提出公司 2024 年度利润分配预案，详见公司于 2025 年 4 月 23 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》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,520,384 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

无

（七）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业审计服务能力和勤勉尽责的工作态度，按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期为一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,520,384 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

无

（八）审议通过《关于确认 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易情况的议案》

1. 议案内容：

（1）根据公司实际经营状况，2024 年度公司实际与关联方瑞安市格上机电有限公司之间发生的日常关联交易价格公允，未发生损害公司和全体股东利益及影响公司独立性的情况。

（2）根据公司经营状况需要，经审核后同意公司 2025 年度继续与关联方瑞安市格上机电有限公司进行采购商品和接受劳务的日常关联交易，预计累计发生总额不超过 260.00 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,249,401 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

该议案涉及关联交易，关联股东杜左海、李丽丽、张正立回避表决。

（九）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司内部控制制度和评价办法的相关规定，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,520,384 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（十）审议通过《关于公司 2025 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，拟在不超过人民币 16,000 万元的总额度内使用自有闲置资金购买理财产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。在上述额度内，资金可以滚动使用，上总额度是指在任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 16,000 万元。公司运用闲置资金投资于安全性高、期限短的理财产品，不用于投资境内外股票、证券投资基金等有偿证券及其衍生品。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,520,384 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

无

（十一）审议通过《独立董事 2024 年度述职报告（金国达）》

1. 议案内容：

公司独立董事金国达对 2024 年度工作进行总结，向会议提交了《八达机电股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告（金国达）》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,520,384 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

无

（十二）审议通过《独立董事 2024 年度述职报告（常小东）》

1. 议案内容：

公司独立董事常小东对 2024 年度工作进行总结，向会议提交了《八达机电股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告（常小东）》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,520,384 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

无

（十三）审议通过《关于审核公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司经营需要，提议对公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放情况予以审议，并审议公司 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 49,520,384 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

无

（十四）审议通过《关于公司董事换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事任期已于 2025 年 5 月 7 日届满，为保证董事会正常工作，需要进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名杜左海、黄建民、何熙为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，

自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起履职。在新任董事就职前，第一届董事会成员将继续履行相应职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,520,384 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

无

（十五）审议通过《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名金国达、常小东为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起履职。在新任独立董事就职前，第一届董事会独立董事将继续履行相应职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,520,384 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

无

（十六）审议通过《关于公司监事换届暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事任期已于 2025 年 5 月 7 日届满，为保证监事会正常工作，需要进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司监事会提名余萍萍、柯国冲为公司第二届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起履职。在新任监事就职前，第一届监事

会成员将继续履行相应职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,520,384 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

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

（二）律师姓名：冯志斌、田润苏

（三）结论性意见

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《信息披露管理办法》、《信息披露规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、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
杜左海	董事	就任	2025-05-16	2024 年年度股东会会议	审议通过
黄建民	董事	就任	2025-05-16	2024 年年度股东会会议	审议通过
何熙	董事	就任	2025-05-16	2024 年年度股东会会议	审议通过
金国	独立董事	就任	2025-05-16	2024 年年度股东会会议	审议通过

达				会会议	
常小东	独立董事	就任	2025-05-16	2024 年年度股东会会议	审议通过
余萍萍	监事	就任	2025-05-16	2024 年年度股东会会议	审议通过
柯国冲	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

《八达机电股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
《北京德恒律师事务所关于八达机电股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见》

八达机电股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 16 日