

证券代码：831865

证券简称：凯瑞电气

主办券商：开源证券

**威海凯瑞电气股份有限公司**  
**2024 年年度股东大会会议决议公告**

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

山东省威海市火炬高技术产业开发区福田路-10-14 号 4 楼会议室

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：张杰

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《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 4 人，持有表决权的股份总数 26,488,410 股，占公司有表决权股份总数的 97.6521%。

#### （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 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3. 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《公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

《公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,488,410 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

#### 1. 议案内容：

《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,488,410 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,488,410 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《公司 2024 年度财务决算报告的议案》

##### 1.议案内容：

《公司 2024 年度财务决算报告的议案》

##### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,488,410 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《公司 2025 年度财务预算报告的议案》

##### 1.议案内容：

《公司 2025 年度财务预算报告的议案》

##### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,488,410 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易事项的议案》

##### 1.议案内容：

《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易事项的议案》

##### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,219,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

关联股东许明德已进行回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

#### 1.议案内容：

《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,488,410 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《关于 2024 年度审计报告的议案》

#### 1.议案内容：

《关于 2024 年度审计报告的议案》

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,488,410 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,488,410 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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：北京市华堂律师事务所

(二) 律师姓名：孙广亮律师、刘君律师

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2024 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

### 四、备查文件

(一) 《威海凯瑞电气股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

(二) 《北京市华堂律师事务所关于威海凯瑞电气股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》

威海凯瑞电气股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日