证券代码：603321

证券简称：梅轮电梯

公告编号：2025-018

浙江梅轮电梯股份有限公司 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5月19日

(二) 股东大会召开的地点：绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路888号公司三楼会议室

(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	71
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	192,382,487
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	62.6653

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，钱雪林董事长主持，采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。本会议的召集、召开及本次会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）及本公司章程（“《公司章程》”）

的有关规定，会议合法有效。

(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，其中三人是上市公司独立董事；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书傅铃先生出席了会议；本公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案

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	191,984,887	99.7933	396,600	0.2061	1,000	0.0006

- 2、议案名称：关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案

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	192, 123, 687	99. 8654	257, 800	0. 1340	1, 000	0. 0006
-----	---------------	----------	----------	---------	--------	---------

3、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

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	192, 370, 787	99. 9939	10, 700	0. 0055	1, 000	0. 0006

4、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

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	192, 300, 687	99. 9574	10, 400	0. 0054	71, 400	0. 0372

5、议案名称：关于公司 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	192,325,387	99.9703	11,000	0.0057	46,100	0.0240

6、议案名称：关于变更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	191,869,300	99.7332	474,200	0.2464	38,987	0.0204

7、议案名称：关于公司 2025 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案

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	191,902,800	99.7506	475,700	0.2472	3,987	0.0022

8、议案名称：关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案

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	191,843,700	99.7199	534,800	0.2779	3,987	0.0022

9、议案名称：关于授权董事长决定投资理财事项的议案

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	192,011,087	99.8069	119,800	0.0622	251,600	0.1309

10、议案名称：关于向银行申请授信额度的议案

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	192,268,787	99.9408	57,500	0.0298	56,200	0.0294

11、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

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	191,846,100	99.7211	536,087	0.2786	300	0.0003

(二)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(%)
4	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	1,400,687	94.4822	10,400	0.7015	71,400	4.8163
6	关于变更会计师事务所的议案	969,300	65.3833	474,200	31.9867	38,987	2.6300
7	关于公司 2025 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案	1,002,800	67.6430	475,700	32.0879	3,987	0.2691
8	关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案	943,700	63.6565	534,800	36.0745	3,987	0.2690
9	关于授权董事长决定投资理财事项的议案	1,111,087	74.9475	119,800	8.0810	251,600	16.9715
10	关于向银行申请授信额度的议案	1,368,787	92.3304	57,500	3.8786	56,200	3.7910
11	关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案	946,100	63.8184	536,087	36.1613	300	0.0203

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会共 11 项议案，全为非累积投票议案，所有议案全部表决通过；
- 2、本次股东大会共 11 项议案，其中第 4、6、7、8、9、10、11 议案对中小投资者投票情况进行单独统计。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：姚远、郑佳展

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江梅轮电梯股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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