

证券代码：836274

证券简称：泓杰股份

主办券商：华泰联合

昆山泓杰电子股份有限公司
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
本次会议于公司办公楼一楼东会议室召开。
- 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：常晓杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 8 人，持有表决权的股份总数 67,642,910 股，占公司有表决权股份总数的 93.9485%。

（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 7 人，列席 6 人，董事陈龙因个人原因缺席；

- 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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,642,910 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,642,910 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2024年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,642,910 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,642,910 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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2024 年度利润分配情况>的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年利润分配情况为：根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公 W[2025]A505 号审计报告，截止 2024 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 29,511.36 万元，母公司未分配利润为 11,744.15 万元。公司拟以股权登记日总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 4 元（含税），共计派发现金股利 2,880 万元（含税）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,642,910 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

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于<预计 2025 年度日常性关联交易>的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展实际需要，公司预计 2025 年日常性关联交易发生金额 1,000 万元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,118,310 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

常晓杰、陆燕红、昆山德悦欣等 3 名股东与本议案存在关联关系，回避表决。

（七）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,642,910 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

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2025 年公司使用自有闲置资金购买短期理财产品并授予董事兼副总经理陆燕红女士办理该事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟在 2025 年在不影响公司正常经营活动的情况下，本着安全、谨慎的投资原则，利用自有闲置资金，预计任意时间点累计购买额不超过 26,000 万元，额度可以循序使用。投资品种为一年以内的短期稳健型银行理财产品，不得用于股票投资。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,642,910 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

本议案无需回避表决。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维护股东合法权益，确保公司的财务工作规范运行，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，公司拟继续聘请公证天业会计事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务审计机构，聘任期为一年。有关支付公证天业会计事务所（特殊普通合伙）相关费用授权公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,642,910 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

本议案无需回避表决。

(十) 审议通过《关于任命公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

由于公司原董事陈龙先生因个人原因离职辞去董事一职，导致公司董事会人数低于法定最低人数，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现任命陈剑锋先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，陈剑锋不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,642,910 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

本议案无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于任命公司监事候选人的议案》

1. 议案内容：

由于公司原监事陈剑锋先生因个人原因辞去监事一职，导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现任命钱光宇先生为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止，钱光宇不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,642,910 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

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海天璇律师事务所

（二）律师姓名：赵政伟、祁冬

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《治理规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

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
陈剑锋	董事	就任	2025 年 5 月 16 日	2024 年年度股东大会会议	审议通过
钱光宇	监事	就任	2025 年 5 月 16 日	2024 年年度股东大会会议	审议通过
陈龙	董事	离任	2025 年 5 月 16 日	2024 年年度股东大会会议	审议通过
陈剑锋	监事	离任	2025 年 05 月 16 日	2024 年年度股东大会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）《昆山泓杰电子股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
- （二）《上海天璇律师事务所关于昆山泓杰电子股份有限公司 2024 年度股东大会之法律意见书》。

昆山泓杰电子股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 19 日