

证券代码：874073

证券简称：亚南股份

主办券商：国泰海通

福建省亚南科技股份有限公司
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 19 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

宁德市东侨经济开发区工业集中区漳湾工业园疏港路 6 号公司会议室。

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：董事长郭韦苇女士

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《福建省亚南科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 53,415,385 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 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. 除上述人员外，公司其他高级管理人员也列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-012) 《2024 年度报告摘要》(公告编号：2025-013)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,415,385 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，由董事长郭韦苇女士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 53,415,385 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 53,415,385 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 53,415,385 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 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,415,385 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 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,415,385 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。

（七）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《独立董事 2024 年度述职报告》(公告编号：2025-017)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,415,385 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《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-019)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,415,385 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《关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及制定 2025 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，结合公司 2024 年度经营实际情况，公司向董事、监事、高级管理人员发放 2024 年度税前薪酬 6,526,741.00 元。根据公司经营情况并参照行业薪酬水平，制定了董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,335,385 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

关联股东郭韦苇、郭玮翔、郭健、郭雄、卢禹丰、福建佳杰投资有限公司、宁德市东侨经济开发区佳和永乐投资合伙企业（有限合伙）、福建省宁德市正旭投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（十）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,415,385 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〈福建福安闽东亚南电机有限公司员工股权激励计划

(草案)》修正案》和拟签署《福建福安闽东亚南电机有限公司股权激励协议》补充协议》的议案》

1. 议案内容：

为了进一步健全公司激励和约束机制，吸引、激励和稳定公司的管理团队以及核心人才，明确股权回购的相关主体，保障公司股权的稳定性，提高公司的可持续发展能力，公司拟对《福建福安闽东亚南电机有限公司员工股权激励计划(草案)》第五章激励股份的转让及回购第六条约定股权回购主体的相关内容进行修订；拟签署《福建福安闽东亚南电机有限公司股权激励协议》补充协议》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,415,385 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：国浩律师（福州）事务所

(二) 律师姓名：李彤、陈潇越

(三) 结论性意见

本所律师认为，福建省亚南科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

《福建省亚南科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

福建省亚南科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日