

证券代码：873652

证券简称：常荣电器

主办券商：中信建投

江苏常荣电器股份有限公司

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 20 日

2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

江苏省常州市新北区信息大道 2 号江苏常荣电器股份有限公司 309 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：董事长匡成效先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、《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 5 人，持有表决权的股份总数 67,136,400 股，占公司有表决权股份总数的 94.66%。

（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 3 人；
- 3.公司信息披露事务负责人列席会议；
- 4.公司其他高级管理人员列席本次会议。

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：

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年年度报告》（公告编号 2025-043）、《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,136,400 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

本议案不涉及关联交易事项，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：

2024 年公司董事会依照法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定审慎履行职责，指导公司战略定位和业务发展，决策公司经营发展的重大事项。根据 2024 年公司的经营情况和董事会的工作情况，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,136,400 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2024 年度独立董事工作报告（任海峙、施继元、王鹤）>的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-037）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,136,400 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2024 年公司监事会依照法律、法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定审慎履行职责，指导公司战略定位和业务发展，决策公司经营发展的重大事项。根据 2024 年公司的经营情况和监事会的工作情况，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,136,400 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年的整体经营情况及对 2025 年市场、行业等主要影响因素的预判，结合公司 2025 年的业务发展规划，公司编制了《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,136,400 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）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：

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-042）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,136,400 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-038）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,136,400 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬情况的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司非独立董事无董事职务津贴，在公司担任管理职务的董事，根据公司经营情况、公司相关薪酬制度等情况确定管理职务薪酬。2024 年度公司依据股东大会批准的独立董事津贴标准即 5 万元（含税）/年，向独立董事发放独立董事津贴，个人所得税由公司代扣代缴，因履行职责发生的食宿、交通费用由公司承担。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,136,400 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

因出席会议的股东均为关联方，回避表决将导致本次股东大会无法形成有效决议，故本次股东大会关联股东免于回避。

（九）审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司非独立董事无董事职务津贴，在公司担任管理职务的董事，根据公司经营情况、公司相关薪酬制度、公司治理机制等情况审议确认管理职务薪酬。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,136,400 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

因出席会议的股东均为关联方，回避表决将导致本次股东大会无法形成有效决议，故本次股东大会关联股东免于回避。

（十）审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬情况的议案》

1.议案内容：

2024 年度，在公司担任监事人员，根据公司经营情况、公司相关薪酬制度等情况确定管理职务薪酬。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,136,400 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

经综合考虑公司高级管理人员担任职务、工作年限、对公司的忠诚度等各方面因素，结合公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平，确定公司监事人员 2025 年度薪酬方案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,136,400 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2025年4月28日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-039）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数67,136,400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

因出席会议的股东均为关联方，回避表决将导致本次股东大会无法形成有效决议，故本次股东大会关联股东免于回避。

（十三）审议通过《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2025年4月28日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-041）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数67,136,400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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2025年4月28日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于使用部分闲置自有资金进行现

金管理的公告》（公告编号：2025-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,136,400 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：北京德恒（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：胡璿、应佳璐

（三）结论性意见

经查验，本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采用现场投票表决的方式对本次会议的议题进行了表决。本次股东大会按《公司章程》规定的程序进行监票，投票结束后，公司统计了现场投票的表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。

根据表决结果，本次会议审议的全部议案均获股东大会表决同意通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。

本所律师经核查后认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《江苏常荣电器股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》；

2、《北京德恒（杭州）律师事务所关于江苏常荣电器股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

江苏常荣电器股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日