

证券代码：874059

证券简称：东明电气

主办券商：天风证券

湖北东明电气股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告的更正公告

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。

湖北东明电气股份有限公司于 2025 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2024 年年度股东会决议公告》（公告编号:2025-010），经事后审核发现，由于工作人员疏忽导致该公告部分内容存在错误，公司披露的《2024 年年度股东会决议公告》的部分内容需要更正，主要更正情况如下：

一、更正事项的具体内容

更正前：

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年年度经营状况，董事会组织编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

董事会根据公司 2025 年度的经营发展计划确定经营目标，编制了《公司

2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会《非上市公众公司信息披露管理办法》等有关规定，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。议案详细内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《2024 年度报告》（公告编号：2025-001）、《2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务实际需要，拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构，该议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年 4 月 24 日披露的 2024 年年度报告，截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 46,166,108.66 元，母公司未分配利润为 21,301,063.32 元，结合公司的现金流情况，拟对股东进行分配现金股利 2000 万，每 10 股分配 2 元。该议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为使本次权益分派顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内办理本次权益分派相关事宜，包括但不限于：

- （1）向全国股转公司递交权益分派的材料；
- （2）授权董事会负责与中国证券登记结算有限责任公司联系办理本次权益分派相关事宜；
- （3）本次权益分派涉及的其他事宜；

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）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：

据公司业务发展及生产经营情况，拟向关联方湖北腾明智能电气有限公司采购断路器等原材料 200 万元、拟向关联方孝感先源电力有限责任公司采购原材料 1500 万元。因业务拓展需要，拟向关联方孝感先源电力有限责任公司销售输配电控制设备：配电柜、箱式变电站、充电桩等产品约 1000 万元。该议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》

(公告编号：2025-008)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案涉及关联事项，股东刘祖春、股东胡春蓉需回避表决。

(十) 审议通过《关于预计 2025 年度购买理财的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司自有资金的使用效率，降低资金成本，在确定不影响公司正常运营的前提下，计划使用闲置自有资金进行委托理财，以更好实现公司资金的保值增值，为公司和股东增加收益。本次授权委托理财资金为不超过 5,000 万元，均为公司自有资金，投资期限内投资额度可以滚动使用。该议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (www.neeq.com.cn) 公告披露的《关于委托理财公告》(公告编号：2025-009)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

更正后：

(三) 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年年度经营状况，董事会组织编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

董事会根据公司 2025 年度的经营发展计划确定经营目标，编制了《公司 2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会《非上市公众公司信息披露管理办法》等有关规定，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。议案详细内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《2024 年度报告》（公告编号：2025-001）、《2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务实际需要，拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构，该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年 4 月 24 日披露的 2024 年年度报告，截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 46,166,108.66 元，母公司未分配利润为 21,301,063.32 元，结合公司的现金流情况，拟对股东进行分配现金股利 2000 万，每 10 股分配 2 元。该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为使本次权益分派顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内办理本次权益分派相关事宜，包括但不限于：

- （1）向全国股转公司递交权益分派的材料；
- （2）授权董事会负责与中国证券登记结算有限责任公司联系办理本次权益分派相关事宜；
- （3）本次权益分派涉及的其他事宜；

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）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：

据公司业务发展及生产经营情况，拟向关联方湖北腾明智能电气有限公司采购断路器等原材料 200 万元、拟向关联方孝感先源电力有限责任公司采购原材料 1500 万元。因业务拓展需要，拟向关联方孝感先源电力有限责任公司销售输配电控制设备：配电柜、箱式变电站、充电桩等产品约 1000 万元。该

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案涉及关联事项，股东刘祖春、股东胡春蓉需回避表决。

（十） 审议通过《关于预计 2025 年度购买理财的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司自有资金的使用效率，降低资金成本，在确定不影响公司正常运营的前提下，计划使用闲置自有资金进行委托理财，以更好实现公司资金的保值增值，为公司和股东增加收益。本次授权委托理财资金为不超过 5,000 万元，均为公司自有资金，投资期限内投资额度可以滚动使用。该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《关于委托理财公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

二、其他相关说明

除上述内容外，原公告内其他内容保持不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

湖北东明电气股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日