

证券代码：872122

证券简称：华联电子

主办券商：兴业证券

厦门华联电子股份有限公司

2024 年年度股东会议决公告

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 18 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
厦门华联电子股份有限公司会议室。
- 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：董事长李中煜
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

(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 129,289,801 股，占公司表决权股份总数的 99.9998%。

(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 7 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. 公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 129,289,801 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，出席会议股东无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年年度董事会工作报告》

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 129,289,801 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，出席会议股东无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年年度监事会工作报告》

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 129,289,801 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，出席会议股东无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2024 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 129,289,801 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，出席会议股东无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

鉴于公司经营发展资金需要，2024 年度暂不进行权益分派。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 129,289,801 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，出席会议股东无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司向中国工商银行申请授信的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 129,289,801 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，出席会议股东无需回避表决。

（七）审议通过《关于华联科技向中国工商银行申请授信的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 129,289,801 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，出席会议股东无需回避表决。

（八）审议通过《关于华联半导体向中国工商银行申请授信的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 129,289,801 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，出席会议股东无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司向中国农业银行申请授信的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 129,289,801 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，出席会议股东无需回避表决。

（十）审议通过《关于华联科技向中国农业银行申请授信的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 129,289,801 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，出席会议股东无需回避表决。

（十一）审议通过《关于华联半导体向中国农业银行申请授信的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数129,289,801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，出席会议股东无需回避表决。

（十二）审议通过《关于公司向光大银行申请授信的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数129,289,801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，出席会议股东无需回避表决。

（十三）审议通过《关于华联科技向光大银行申请授信的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定平台

（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 129,289,801 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，出席会议股东无需回避表决。

（十四）审议通过《关于公司向兴业银行申请授信的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 129,289,801 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，出席会议股东无需回避表决。

（十五）审议通过《关于公司向招商银行申请授信的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 129,289,801 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

本议案不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（十六）审议通过《关于公司向建设银行申请授信的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 129,289,801 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，出席会议股东无需回避表决。

（十七）审议通过《关于公司向厦门银行申请授信的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 129,289,801 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，出席会议股东无需回避表决。

（十八）审议通过《关于华联半导体向厦门银行申请授信的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 129,289,801 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，出席会议股东无需回避表决。

（十九）审议通过《关于公司向民生银行申请授信的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 129,289,801 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，出席会议股东无需回避表决。

（二十）审议通过《关于公司向厦门国际银行申请授信的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-011）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 129,289,801 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，出席会议股东无需回避表决。

（二十一）审议通过《关于公司向中国银行申请授信的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 129,289,801 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，出席会议股东无需回避表决。

（二十二）审议通过《关于公司为控股子公司向工商银行申请授信提供担保的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保的公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 129,289,801 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，出席会议股东无需回避表决。

（二十三）审议通过《关于公司为控股子公司向农业银行申请授信提供担保的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保的公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 129,289,801 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，出席会议股东无需回避表决。

（二十四）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 129,289,801 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，出席会议股东无需回避表决。

（二十五）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司对 2024 年度公司关联交易情况进行的统计，公司对 2025 年拟与关联方发生的日常生产经营性关联交易进行了合理的预计。具体详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）

披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,905,541 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

关联股东江西联创光电科技股份有限公司、厦门市华鼎泰投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海锦天城（厦门）律师事务所

（二）律师姓名：魏银素、苏逸航

（三）结论性意见

上海锦天城（厦门）律师事务所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格以及表决程序事宜，符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《厦门华联电子股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；

（二）《上海锦天城（厦门）律师事务所关于厦门华联电子股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》。

厦门华联电子股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日