证券代码：430502

证券简称：万隆电气

主办券商：中泰证券

潍坊万隆电气股份有限公司
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 20 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司一楼会议室
- 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：董事长刘林先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 10,027,500 股，占公司表决权股份总数的 95.96%。

（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 5 人，列席 5 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. 公司全体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 年度董事会工作报告>的议案 》

1. 议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,027,500 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 年度监事会工作报告>的议案 》

1. 议案内容：

《2024 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,027,500 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 年度财务决算报告>的议案 》

1. 议案内容：

《2024 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,027,500 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<2025 年度财务预算报告>的议案 》

1. 议案内容：

《2025 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,027,500 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 年年度报告及年度报告摘要>的议案 》

1. 议案内容：

《2024 年年度报告及年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,027,500 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：

根据公司经营及市场现状，为支持公司发展，公司拟定 2024 年不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,027,500 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〈提名刘林继任公司第五届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查，提名刘林先生继任第五届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

刘林先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,027,500 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〈提名沈彤继任公司第五届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查，提名沈彤女士继任第五届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

沈彤女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,027,500 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〈提名赵友波继任公司第五届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关

规定，公司董事会进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查，提名赵友波先生继任第五届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

赵友波先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,027,500 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<提名李鑫萍继任公司第五届董事会董事>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查，提名李鑫萍女士继任第五届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

李鑫萍女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,027,500 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<提名张静继任公司第五届董事会董事>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查，提名张静女士继任第五届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

张静女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,027,500 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。

（十二）审议通过《关于〈提名韩志强继任公司第五届监事会监事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名韩志强继任公司第五届监事会监事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。韩志强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 10,027,500 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。

（十三）审议通过《关于〈提名宋平继任公司第五届监事会监事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名宋平继任公司第五届监事会监事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。宋平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 10,027,500 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：山东诚公律师事务所

(二) 律师姓名：刘源、于田生

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员资格、召集人资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《潍坊万隆电气股份有限公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。会议记录真实、完整、合法。

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
刘林	董事	就任	2025年5月 20日	2024年年度股东会会议	审议通过
沈彤	董事	就任	2025年5月 20日	2024年年度股东会会议	审议通过
赵友波	董事	就任	2025年5月 20日	2024年年度股东会会议	审议通过
李鑫萍	董事	就任	2025年5月 20日	2024年年度股东会会议	审议通过
张静	董事	就任	2025年5月 20日	2024年年度股东会会议	审议通过
韩志强	监事	就任	2025年5月 20日	2024年年度股东会会议	审议通过
宋平	监事	就任	2025年5月	2024年年度股东会会议	审议通过

			20 日	会会议	
--	--	--	------	-----	--

五、备查文件

《潍坊万隆电气股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；

《山东诚公律师事务所关于潍坊万隆电气股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书》

潍坊万隆电气股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日