

证券代码：603489

证券简称：八方股份

公告编号：2025-016

八方电气（苏州）股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区东堰里路 6 号八方电气（苏州）股份有限公司
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	102
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	135,228,483
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	57.5408

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王清华先生主持。会议

采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开、表决方式以及出席会议人员资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1. 公司在任董事6人，出席6人；
- 2. 公司在任监事3人，出席3人；
- 3. 公司总经理、副总经理、董事会秘书兼财务总监出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	135,120,067	99.9198	71,360	0.0527	37,056	0.0275

2. 议案名称：2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	135,120,067	99.9198	71,360	0.0527	37,056	0.0275

3. 议案名称：2024 年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	135,120,067	99.9198	70,360	0.0520	38,056	0.0282

4. 议案名称：2024 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	135,120,067	99.9198	70,360	0.0520	38,056	0.0282

5. 议案名称：2024 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	135,111,095	99.9131	79,832	0.0590	37,556	0.0279

6.00 关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案

6.01 议案名称：关于确认王清华先生 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	39,882,615	99.7751	50,212	0.1256	39,656	0.0993

6.02 议案名称：关于确认俞振华先生 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	97,148,535	99.9081	50,212	0.0516	39,056	0.0403

6.03 议案名称：关于确认王英喆先生 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	39,883,215	99.7766	50,212	0.1256	39,056	0.0978

6.04 议案名称：关于确认文新阁先生 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	135,139,215	99.9339	50,212	0.0371	39,056	0.0290

6.05 议案名称：关于确认张为公先生 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	135,139,215	99.9339	50,212	0.0371	39,056	0.0290

6.06 议案名称：关于确认俞玲女士 2024 年度薪酬情况及 2025 年度

薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	135,139,215	99.9339	50,212	0.0371	39,056	0.0290

6.07 议案名称：关于确认贺先兵先生（离任）2024 年度薪酬情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	135,139,215	99.9339	50,212	0.0371	39,056	0.0290

7.00 关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案

7.01 议案名称：关于确认冯华先生 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	135,122,421	99.9339	52,212	0.0386	37,056	0.0275

7.02 议案名称：关于确认顾育中先生 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	135,139,215	99.9339	50,212	0.0371	39,056	0.0290

7.03 议案名称：关于确认赵陈洁女士 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	135,139,215	99.9339	50,212	0.0371	39,056	0.0290

7.04 议案名称：关于确认蔡金健先生（离任）2024 年度薪酬情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	135,139,215	99.9339	50,212	0.0371	39,056	0.0290

8. 议案名称：关于变更回购股份用途为注销并减少注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	135,143,887	99.9374	45,540	0.0336	39,056	0.0290

9. 议案名称：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	135,123,867	99.9226	65,560	0.0484	39,056	0.0290

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	2024 年度利润分配方案	1,835,743	93.9897	79,832	4.0873	37,556	1.9230
6.01	关于确认王清华先生 2024 年度薪酬情况 及 2025 年度薪酬方案的议案	1,863,263	95.3987	50,212	2.5708	39,656	2.0305
6.02	关于确认俞振华先生 2024 年度薪酬情况 及 2025 年度薪酬方案的议案	1,863,863	95.4294	50,212	2.5708	39,056	1.9998
6.03	关于确认王英喆先生 2024 年度薪酬情况 及 2025 年度薪酬方案的议案	1,863,863	95.4294	50,212	2.5708	39,056	1.9998
6.04	关于确认文新阁先生 2024 年度薪酬情况 及 2025 年度薪酬方案的议案	1,863,863	95.4294	50,212	2.5708	39,056	1.9998
6.05	关于确认张为公先生 2024 年度薪酬情况	1,863,863	95.4294	50,212	2.5708	39,056	1.9998

	及 2025 年度薪酬方案的议案						
6.06	关于确认俞玲女士 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案	1,863,863	95.4294	50,212	2.5708	39,056	1.9998
6.07	关于确认贺先兵先生（离任）2024 年度 薪酬情况的议案	1,863,863	95.4294	50,212	2.5708	39,056	1.9998
7.01	关于确认冯华先生 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案	1,863,863	95.4294	52,212	2.6732	37,056	1.8974
7.02	关于确认顾育中先生 2024 年度薪酬情况 及 2025 年度薪酬方案的议案	1,863,863	95.4294	50,212	2.5708	39,056	1.9998
7.03	关于确认赵陈洁女士 2024 年度薪酬情况 及 2025 年度薪酬方案的议案	1,863,863	95.4294	50,212	2.5708	39,056	1.9998
7.04	关于确认蔡金健先生（离任）2024 年度 薪酬情况的议案	1,863,863	95.4294	50,212	2.5708	39,056	1.9998
8	关于变更回购股份用途为注销并减少注	1,868,535	95.6686	45,540	2.3316	39,056	1.9998

	册资本的议案						
9	关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案	1,848,515	94.6436	65,560	3.3566	39,056	1.9998

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案八为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：马敏英、谢嘉湖

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

特此公告。

八方电气（苏州）股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日