

证券代码：833255

证券简称：西部股份

主办券商：光大证券

西部电缆股份有限公司
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 19 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
西安经济技术开发区草滩生态产业园尚苑路 4699 号公司会议室
- 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：董事长周进景先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 108,173,599 股，占公司有表决权股份总数的 70.74%。

（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；
- 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. 其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会 2024 年度工作报告的议案》

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 108,173,599 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

无

（二）审议通过《公司监事会 2024 年度工作报告的议案》

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 108,173,599 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

无

（三）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《西部电缆股份有限公司 2024 年年度报告》和《西部电缆股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008、2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,173,599 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

无

（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

反映公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度公司的经营成果和现金流量的财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,173,599 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

无

（五）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,173,599 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

无

（六）审议通过《2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为保证公司正常经营所需资金，实现稳步发展，2024 年度利润不予分配也

不以资本公积转增股本，可供股东分配的利润结转下一年度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,173,599 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

无

（七）审议通过《关于公司预计 2025 年度融资授信规模和担保额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日披露在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西部电缆股份有限公司关于公司预计 2025 年度融资授信规模和担保额度的公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,173,599 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

无

（八）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告》

1. 议案内容：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,040,000.00 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

股东周进景、周京锋、周爱利为该议案关联方，回避对该议案的表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海中联律师事务所

（二）律师姓名：宋鸣铭、曾昭旺

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、主持人及出席会议的人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《西部电缆股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

（二）《上海中联律师事务所关于西部电缆股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书》

西部电缆股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日