

江苏华辰变压器股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 21 日

(二) 股东会召开的地点：江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东江苏华辰办公楼一楼会议室

(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	187
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	120,949,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有权表决权股份总数的比例（%）	73.5548

(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。

本次股东会由公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方式表决，董事长张孝金先生主持本次股东会。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》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7人，出席7人；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 董事会秘书杜秀梅出席本次会议；公司高级管理人员李刚、翟基宏、高冬、沙丽列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于<2024 年度董事会工作报告>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	120,827,400	99.8987	109,500	0.0905	13,000	0.0108

- 2、 议案名称：《关于<2024 年度监事会工作报告>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	120,825,000	99.8967	109,500	0.0905	15,400	0.0128

3、 议案名称：《关于<2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告>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	120,806,800	99.8816	111,900	0.0925	31,200	0.0259

4、 议案名称：《关于<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》

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	120,809,500	99.8839	131,900	0.1090	8,500	0.0071

5、 议案名称：《关于<2024 年度利润分配预案>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	120,791,700	99.8692	149,700	0.1237	8,500	0.0071

6、 议案名称：《关于 2025 年度续聘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	120,819,600	99.8922	114,900	0.0949	15,400	0.0129

7、 议案名称：《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

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	120,808,400	99.8830	132,500	0.1095	9,000	0.0075

8、 议案名称：《关于变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》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	120,811,500	99.8855	129,800	0.1073	8,600	0.0072

9、 议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》

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	120,545,700	99.6658	390,800	0.3231	13,400	0.0111

听取《2023 年度独立董事述职报告》。

(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	关于《2024 年度利润分配预案》的议案	8,791,700	98.2324	149,700	1.6726	8,500	0.0950
6	关于 2025 年度续聘会计师事务所的议案	8,819,600	98.5441	114,900	1.2838	15,400	0.1721
9	关于开展外汇套期保值业务的议案	8,545,700	95.4837	390,800	4.3365	13,400	0.1498

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 5、6、9 已对中小投资者单独计票；议案 8 为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。其余议案均为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：胡艳晖、殷佳唯

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日