

证券代码：832344

证券简称：罗美特

主办券商：开源证券

罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 21 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地址：上海市奉贤区光泰路 2199 号 6 号楼 2 楼会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：叶斌

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 57,963,700 股，占公司有表决权股份总数的 87.76%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司董事、监事、高级管理人员列席本次大会。

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：

董事会总结了 2024 年的会议召开情况和执行股东会决议的情况，编制了《2024 年年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,963,700 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，无需回避。

（二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,963,700 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，无需回避。

（三）审议通过《关于 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。

报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,963,700 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，无需回避。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，决定 2024 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,963,700 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，无需回避。

（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：

具体内容详见本公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,615,350 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

本议案涉及关联交易，公司股东上海众德能源（集团）有限公司回避表决。

（六）审议通过《关于 2024 年度报告、年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司编制《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露（公告编号：2025-002、2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,963,700 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，无需回避。

（七）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年年度财务报告审计机构，聘用期 1 年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,963,700 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，无需回避。

（八）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会总结了 2024 年的会议召开情况和执行股东会决议的情况，编制了《2024 年度监事会工作报告》，提交股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,963,700 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，无需回避。

（九）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见公司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）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,963,700 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，无需回避。

（十）审议通过《关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

对公司变更注册地址并修改《公司章程》进行补充审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,963,700 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中银（上海）律师事务所

（二）律师姓名：邵艳贞、王波

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席人员的资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、《罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
- 2、《北京市中银（上海）律师事务所关于罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书》

罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日