证券代码：872967

证券简称：蓉中电气

主办券商：开源证券

蓉中电气股份有限公司
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

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

会议地址：福建省泉州市南安市梅山镇水口工业区下厝 88 号公司会议室

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：董事长李振生先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》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 8 人，持有表决权的股份总数 48,199,676 股，占公司有表决权股份总数的 67.37%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股

份总数 147,108 股，占公司有表决权股份总数的 0.21%。

(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 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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 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：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 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）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,052,568 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.69%；反对股数 147,108 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.31%；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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议公司《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,052,568 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.69%；反对股数 147,108 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.31%；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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议公司《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,052,568 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.69%；反对股数 147,108 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.31%；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事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

审议公司《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,052,568 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.69%；反对股数 147,108 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.31%；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事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

审议公司《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,052,568 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.69%；反对股数 147,108 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.31%；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事项，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：

鉴于公司未来业务发展需要，为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续稳定健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司经研究决定 2024 年度不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,052,568 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.69%；反对股数 147,108 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.31%；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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,052,568 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.69%；反对股数 147,108 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.31%；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事项，无需回避表决。

（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案	议案	同意	反对	弃权
----	----	----	----	----

序号	名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
六	关于 2024 年 度利润 分配方 案的议 案	0	0%	147,108	100%	0	0%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：国浩律师（福州）事务所
(二) 律师姓名：司晶花、邱思敏
(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，蓉中电气股份有限公司 2024 年年度股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 《蓉中电气股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
《蓉中电气股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

蓉中电气股份有限公司
董事会

2025 年 5 月 22 日