

证券代码：839161

证券简称：天马电器

主办券商：兴业证券

常德天马电器股份有限公司
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 22 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：公司办公楼会议室。
- 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：高建宏先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 7 人，持有表决权的股份总数 33,340,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

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. 公司高管人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

公司已于 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）上刊登《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006、2025-007），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,340,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度董事会工作报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,340,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度监事会工作报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,340,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

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

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,340,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

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

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,340,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《拟续聘公司 2025 年度财务审计机构》

1. 议案内容：

公司已于 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）上刊登《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-011），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,340,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2024 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

考虑到公司业务持续发展，为满足公司流动资金及持续性经营资金需求，保障公司业务的拓展，管理层在综合考虑公司未来发展及全体股东长远利益等因素后，决定 2024 年不进行派发现金股利、不进行公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,340,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

公司已于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）上刊登《董事会换届公告》（公告编号：2025-013），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,340,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

公司已于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）上刊登《监事会换届公告》（公告编号：2025-014），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,340,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于2025年度公司贷款及相关担保事项预计情况》

1. 议案内容：

公司已于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）上刊登《关于2025年度银行贷款及相关担保事项预计情况的公告》（公告编号：2025-015），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,340,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；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系公司单方获益的情形，可以免于按照关联交易进行审议，故关联股东无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南华湘律师事务所

（二）律师姓名：袁伟海、何佩

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果，均符合《公司法》、相关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
高建宏	董事	就任	2025-05-22	2024 年年度股东会会议	审议通过
高建军	董事	就任	2025-05-22	2024 年年度股东会会议	审议通过
周凯浩	董事	就任	2025-05-22	2024 年年度股东会会议	审议通过
覃飞	董事	就任	2025-05-22	2024 年年度股东会会议	审议通过
王艳	董事	就任	2025-05-22	2024 年年度股东会会议	审议通过
汤长风	监事	就任	2025-05-22	2024 年年度股东会会议	审议通过
丁彦心	监事	就任	2025-05-22	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

(一)《常德天马电器股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》。

常德天马电器股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日