

证券代码：830827

证券简称：世优电气

主办券商：财信证券

湖南世优电气股份有限公司
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

- 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
湖南世优电气股份有限公司二楼会议室
- 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：董事长彭奕凯
- 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》等有关法律、法规及《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 13 人，持有表决权的股份总数 31,752,831 股，占公司有效表决权股份总数的 48.26%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 80,563 股，占公司有效表决权股份总数的 0.12%。

(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 7 人，列席 7 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；
- 公司高管人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议《公司 2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,752,831 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 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议《公司 2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,752,831 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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

审议《公司 2024 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,752,831 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 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

审议《公司 2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,752,831 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《关于〈2024 年年度报告摘要〉及〈2024 年年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的公司《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-004）及《2024 年年度报告》（公告编号 2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,752,831 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《关于预计 2025 年公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,150,825 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为湖南世通新能源发展有限公司、彭建国、彭奕凯和杨颀。

(七) 审议通过《2024 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

公司独立董事根据《公司法》《公司章程》等有关规定向董事会汇报 2024 年度工作开展情况，并向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》。

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的公告《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号 2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,752,831 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《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的

专业人员和执业资格，在以往为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。经全体董事一致同意，聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的公告《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号 2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,752,831 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

（九）审议通过《关于会计师事务所出具的 2024 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年的财务状况，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为利安达审字[2025]第 0161 号的标准无保留意见审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,752,831 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

（十）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的公告《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号

2025-011)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,752,831 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

(十一) 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 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(六)	关于预计 2025 年公司日常性关联交易的议案	580,050	100%				

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（长沙）律师事务所

(二) 律师姓名：张成伟律师、陈佩律师

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合法律法规、规范性文件、《公司章程》和《议事规则》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 《湖南世优电气股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
- 《北京大成（长沙）律师事务所关于湖南世优电气股份有限公司 2024 年

年度股东大会的法律意见书》

湖南世优电气股份有限公司

董事会

2025年5月23日