

证券代码：833146

证券简称：双喜电器

主办券商：申万宏源承销保荐

珠海双喜电器股份有限公司

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
公司会议室
- 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：乔雷
- 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》的规定。

因公司董事长姜天恩先生无法出席本次会议，经过半数董事推选，由董事乔雷先生主持本次股东大会。

(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 42,815,805 股，占公司有表决权股份总数的 95.87%。

(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 4 人，董事刘健婷因出差国外缺席；
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，列席 1 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2024 年年度董事会工作报告议案》

1. 议案内容：

2024 年，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽职，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司和全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,815,805 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

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于 2024 年年度监事会工作报告议案》

1. 议案内容：

2024 年，公司监事会全体成员本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职责，对 2024 年度公司的经营活动、财务状况、关联交易以及高级管理人员履行职责等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,815,805 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要议案》

1. 议案内容：

公司根据相关规定的要求编制了《2024 年年度报告及摘要》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024 年年度报告及摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,815,805 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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于 2024 年度权益分派方案议案》

1. 议案内容：

为保证公司正常经营和长远发展，2024 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,815,805 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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，基于对 2024 年度

公司整体运营情况的总结，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,815,805 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

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据 2024 年生产经营的实际完成情况和 2025 年生产经营所面临的市场形势，编制了公司《2025 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,815,805 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

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构议案》

1. 议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见，高效完成公司各项审计工作。

为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,815,805 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

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于授权总经理决定 2025 年利用自有闲置资金购买理财产品议案》

1. 议案内容：

在不影响公司主要业务正常开展前提下，为提高资金利用率、增加投资收益，拟授权总经理决定 2025 年使用自有闲置资金购买低风险的短期理财产品，以提高资金使用效率和收益，为公司股东谋取更好地回报。

投资品种为保本型、低风险、短期（最长不得超过半年）、流动性高的理财产品，包括但不限于银行理财产品或国债。其中公司任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 8000 万元（含 8000 万元整）。

在不超过前述额度内，同时在不影响公司业务正常运转的前提下，公司可以采用小额、多次购买的方式，可以滚动使用。在额度范围内授权公司总经理行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。授权期限至 2025 年 12 月 31 日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,815,805 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

本议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易》

1. 议案内容：

对公司预计 2025 年度日常性关联交易进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 358,312 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，关联股东姜天恩、珠海恩泽科技有限公司回避表决。

(十) 审议通过《关于预计 2025 年银行授信额度议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》公告编号 (2025-002)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,815,805 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

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成(沈阳)律师事务所

(二) 律师姓名：赵银伟、周童

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- （一）《珠海双喜电器股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
- （二）《珠海双喜电器股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书》。

珠海双喜电器股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日