

证券代码：603829

证券简称：洛凯股份

公告编号：2025-031

债券代码：113689

债券简称：洛凯转债

江苏洛凯机电股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月23日

(二)股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路101号，公司八楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	96,967,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	60.6033

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长谈行主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席5人，董事汤其敏先生、尹天文先生、陈平先生以及独立董事王玮先生由于工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席何正平女士、监事谈文国先生由于工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书臧源渊先生出席了本次会议；其他部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	96,835,600	99.8637	131,200	0.1353	900	0.0010

- 2、议案名称：《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,835,600	99.8637	131,200	0.1353	900	0.0010

3、议案名称：《关于<公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,815,900	99.8434	150,900	0.1556	900	0.0010

4、议案名称：《关于<2024 年度报告及摘要>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,835,600	99.8637	131,200	0.1353	900	0.0010

5、议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,720,600	99.7451	246,100	0.2537	1,000	0.0012

6、议案名称：《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,823,400	99.8511	143,300	0.1477	1,000	0.0012

7、议案名称：《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》

7.01 议案名称：向关联方上海电器科学研究所（集团）有限公司及其子公司销售产品

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	96,815,900	99.8434	131,200	0.1353	20,600	0.0213
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

7.02 议案名称：向关联方乐清竞取电气有限公司销售产品

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,815,900	99.8434	131,200	0.1353	20,600	0.0213

7.03 议案名称：向关联方上海电器股份有限公司人民电器厂销售产品

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,815,900	99.8434	131,200	0.1353	20,600	0.0213

7.04 议案名称：向关联方七星电气股份有限公司及其子公司销售产品

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	96,815,800	99.8433	131,200	0.1353	20,700	0.0214

7.05 议案名称：向关联方思贝尔电气有限公司销售产品

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,815,900	99.8434	131,200	0.1353	20,600	0.0213

7.06 议案名称：向关联方七星电气股份有限公司及其子公司采购产品

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,812,700	99.8401	134,400	0.1386	20,600	0.0213

7.07 议案名称：向关联方上海电器股份有限公司人民电器厂采购产品

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,812,700	99.8401	134,400	0.1386	20,600	0.0213

7.08 议案名称：向关联方七星电气股份有限公司租赁房屋

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,803,800	99.8309	143,300	0.1477	20,600	0.0214

7.09 议案名称：向关联方七星电气股份有限公司租赁设备

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,803,800	99.8309	143,300	0.1477	20,600	0.0214

8、议案名称：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,814,600	99.8421	132,500	0.1366	20,600	0.0213

9、议案名称：《关于确认公司 2024 年度董事薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,697,200	99.7210	269,500	0.2779	1,000	0.0011

10、议案名称：《关于确认公司 2024 年度监事薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,698,600	99.7224	268,200	0.2765	900	0.0011

11、 议案名称：《关于 2025 年预计为下属企业融资提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,715,000	99.7393	250,900	0.2587	1,800	0.0020

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
5	《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》	320,600	56.4734	246,100	43.3503	1,000	0.1763
7.01	向关联方上海电器科学研究所（集团）有限公司及其子公司销售产品	415,900	73.2605	131,200	23.1107	20,600	3.6288
7.02	向关联方乐清竞取电气有限公司销售产品	415,900	73.2605	131,200	23.1107	20,600	3.6288
7.03	向关联方上海电器股份有限公司人民电器厂销售产品	415,900	73.2605	131,200	23.1107	20,600	3.6288
7.04	向关联方七星电气股份有限公司及其子公司销	415,800	73.2429	131,200	23.1107	20,700	3.6464

	售产品						
7.05	向关联方思贝尔电气有限公司销售产品	415,900	73.2605	131,200	23.1107	20,600	3.6288
7.06	向关联方七星电气股份有限公司及其子公司采购产品	412,700	72.6968	134,400	23.6744	20,600	3.6288
7.07	向关联方上海电器股份有限公司人民电器厂采购产品	412,700	72.6968	134,400	23.6744	20,600	3.6288
7.08	向关联方七星电气股份有限公司租赁房屋	403,800	71.1291	143,300	25.2422	20,600	3.6287
7.09	向关联方七星电气股份有限公司租赁设备	403,800	71.1291	143,300	25.2422	20,600	3.6287
8	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	414,600	73.0315	132,500	23.3397	20,600	3.6288
11	《关于2025年预计为下属企业融资提供担保的议案》	315,000	55.4870	250,900	44.1958	1,800	0.3172

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、与会人员听取了《江苏洛凯机电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》；
- 2、议案 5、7、8、11 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：崔明月、任加玥

2、 律师见证结论意见：

本所认为，公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2025 年 5 月 24 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议