

证券代码：831255

证券简称：佳和电气

主办券商：民生证券

杭州佳和电气股份有限公司  
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 26 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：杭州市富阳区银湖街道中秋路 88 号佳和大厦 15F 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：董事长胡雪钢

6. 召开情况合法合规性说明：

公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合《公司法》和《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 21 人，持有表决权的股份总数 56,401,026 股，占公司表决权股份总数的 96.5854%。

#### （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；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司董事会对 2024 年度工作进行了分析总结，并提出 2025 年度工作计划。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,401,026 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司监事会对 2024 年度工作进行分析总结。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,401,026 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的《杭州佳和电气股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）及《杭州佳和电气股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,401,026 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：

关于公司 2024 年财务决算主要指标的总结。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,401,026 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：

关于公司 2025 年度的财务预算报告。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,401,026 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

##### 1. 议案内容：

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度审计机构。聘期一年。

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信息披露网站公告的《杭州佳和电气股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,401,026 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （七）审议通过《2024 年度审计报告》

#### 1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。并出具了天健审[2025]7981 号审计报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,401,026 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （八）审议通过《关于 2024 年度公司利润不分配的议案》

#### 1. 议案内容：

结合公司的实际经营情况及未来发展需要，根据《公司章程》的规定，公司拟定 2024 年度不进行现金分红及支付股东股利，不实施资本公积金转增股本。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,401,026 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （九）审议通过《关于公司及子公司 2025 年度贷款额度预计并授权公司及子公

## 司管理层办理贷款相关事宜的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司及子公司生产经营的需要，2025 年公司及子公司拟向有关银行申请总额度不超过(含)人民币 17,000.00 万元的贷款。在上述贷款额度内，董事会授权公司及子公司管理层办理贷款相关事项。本项授权自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

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信息披露网站公告的《杭州佳和电气股份有限公司关于公司及子公司向银行申请贷款的公告》（公告编号：2025-010）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,401,026 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （十）审议通过《关于预计公司及子公司 2025 年日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司及子公司业务的经营发展需要，预计公司及子公司 2025 年度日常性关联交易金额总计不超过人民币 2,000.00 万元。公司董事长胡雪钢、子公司浙江维格泰电气科技有限公司及其法人曹斌为公司及子公司提供相关银行的授信、借款、开具银行承兑汇票等提供连带责任保证担保。

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信息披露网站公告的《杭州佳和电气股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,970,523 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，关联股东胡雪钢和曹斌回避表决，其一致行动人钱晟、沈黎渊、杭州佳协投资管理有限公司和杭州佳诚盖尔股权投资合伙企业（有限合伙）也回避表决。

（十一）审议通过《关于预计 2025 年度为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司浙江佳骅科技有限公司因经营需要，2025 年拟向相关银行申请总额度不超过（含）人民币 10,000.00 万元的贷款用于建设佳和电气综合能源中心生产及研发项目。公司为其提供担保。

公司全资子公司浙江维格泰电气科技有限公司因经营发展需要，2025 年拟向相关银行申请总额度不超过（含）人民币 1,000.00 万元的贷款用于补充流动资金。公司为其提供担保。

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信息披露网站公告的《杭州佳和电气股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,401,026 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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。

（十二）审议通过《关于继续授权公司及子公司管理层使用自有闲置资金择机购买低风险银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司授权公司及子公司管理层使用自有闲置资金择机购买低风险银行理财产品的事项即将三年到期。为充分利用公司及子公司自有闲置资金、提高公司及子公司资金使用效率，在不影响公司及子公司正常生产经营的情况下，继续授权公司及子公司管理层使用自有闲置资金择机购买低风险银行理财产品，投资额度

不超过人民币 5,000 万元，余额可以滚动使用，自股东大会审议通过之日起三年内有效。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的《杭州佳和电气股份有限公司关于继续授权公司及子公司管理层使用自有闲置资金择机购买低风险银行理财产品的公告》（公告编号：2025-013）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,401,026 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （十三）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司搬迁至新建的佳和大厦办公，公司拟变更注册地址。原住所：浙江省杭州市富阳区银湖街道富闲路 9 号银湖创新中心 6 号四层 410 室，变更后住所：浙江省杭州市富阳区银湖街道中秋路 88 号佳和大厦 13 层，最终以工商管理部门登记为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,401,026 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （十四）审议通过《关于修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司拟变更注册地址，对公司章程的第一章第五条进行修改。

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信息披露网站公告的《杭州佳和电气股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-014）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,401,026 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江智仁律师事务所

（二）律师姓名：陈款、张一航

（三）结论性意见

杭州佳和电气股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

## 四、备查文件

（一）《杭州佳和电气股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

（二）《浙江智仁律师事务所关于杭州佳和电气股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

杭州佳和电气股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日