

证券代码：837459

证券简称：帝华科技

主办券商：申万宏源承销保荐

四川帝华汽车科技股份有限公司

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 23 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：四川省成都经济技术开发区南一路 666 号，四川帝华汽车科技股份有限公司二楼会议室。

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：吴忠

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 7 人，持有表决权的股份总数 38,980,000 股，占公司表决权股份总数的 90.3152%。

（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；
4. 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：

公司已于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2025-002），本次会议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 38,980,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2025-002），本次会议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 38,980,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2025-002），本次会议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 38,980,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2025-002），本次会议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 38,980,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2025-002），本次会议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 38,980,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2025-002），本次会议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 38,980,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《2024 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项报告》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2025-002），本次会议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 38,980,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2025-002），本次会议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 38,980,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2025-002），本次会议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 38,980,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（成都）律师事务所

（二）律师姓名：郑显芳、程韵豪

（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、召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《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；会议表决方式、表决程序符合现行法律、法规、规章及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

- (一)2024 年年度股东大会决议；
- (二)律师见证法律意见。

四川帝华汽车科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日