

证券代码：832346

证券简称：汾西电子

主办券商：申万宏源承销保荐

中船汾西电子科技（山西）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 23 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
太原市万柏林区和平北路 131 号公司会议室
- 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：董事长秦建斌
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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 27 人，持有表决权的股份总数 21,851,473 股，占公司有表决权股份总数的 81.933%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；

公司高级管理人员总经理盛大勇、副总经理王伟光、王轶荣列席股东会会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会会在充分征求各位董事意见的基础上编制了《2024 年度董事会工作报告》并提交董事会审议，报告详细介绍了 2024 年度董事会尽责履职情况、主要工作内容、经营成果以及公司未来发展的展望。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,851,473 股，占本次股东会会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，监事会在充分征求各位监事意见的基础上拟定了《2024 年度监事会工作报告》并提交监事会审议，报告详细介绍了 2024 年度监事会尽责履职情况、监事会主要工作内容及 2025 年监事会工作计划。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 21,851,473 股，占本次股东会会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年年度报告的议案》

1.议案内容

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》《公司信息披露管理制度》等相关规定，编制了《2024 年年度报告》。详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）

2.议案表决结果

普通股同意股数 21,851,473 股，占本次股东会会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定及公司 2024 年财务实际情况，编制了《2024 年度财务决算报告》并提交董事会审议。

2.议案表决结果

普通股同意股数 21,851,473 股，占本次股东会会议有表决权股份总数 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，并结合公司 2025 年生产经营发展计划确定的经营目标，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则，公司编制了《2025 年度财务预算报告》并提交董事会审议。

2.议案表决结果

普通股同意股数 21,851,473 股，占本次股东会会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2024 年度投融资计划完成情况的议案》

1.议案内容

对公司 2024 年度投融资完成情况进行总结，报告期内，公司购买办公设施、生产设备等固定资产 51,584.00 元，未进行任何方式的融资。

2.议案表决结果

普通股同意股数 21,851,473 股，占本次股东会会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2025 年度投资及融资计划的议案》

1.议案内容

对公司 2025 年度投资及融资情况进行预计。2025 年公司将购置办公设施等固定资产；融资计划：银行融资不超过 1000 万元。

2.议案表决结果

普通股同意股数 21,851,473 股，占本次股东会会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有会议表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2024 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容

根据公司 2024 年及以前年度实现的利润，结合公司实际资金情况，公司拟以当前总股本 26,670,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金 0.3 元。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 21,851,473 股，占本次股东会会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决，

（九）审议通过《关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告及财务报表的议案》

1. 议案内容

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环审字（2025）0200561 号标准无保留意见的审计报告及财务报表。

2. 议案审议结果

普通股同意股数 21,851,473 股，占本次股东会会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不设计涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

1. 议案内容

详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于中船汾西电子科技（山西）股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（众环专字（2025）0200726 号）（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 21,851,473 股，占本次股东会会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东会会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易事项的议案》

1.议案内容

详见公司于 2025 年 04 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-017）

2.议案审议情况

普通股同意股数 11,182,273 股，占本次股东会会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为：山西汾西机电有限公司、中国船舶集团汾西重工有限责任公司。

（十二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容

《公司法》《非上市公众公司收购管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司实际情况，拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司 2025 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号 2025-019）。

2.议案表决情况

普通股同意股数 21,851,473 股，占本次股东会会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决群概况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京乾成（太原）律师事务所

（二）律师姓名：段颖帆 陈思瑞

（三）结论性意见

本所律师认为，贵司本次股东会会议的召集、召开程序符合法律、行政法规规范性文件和《公司章程》的规定；出席贵司本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会会议的表决方式、表决程序、表决结果和提案程序合法有效

四、备查文件

1. 经与会股东签字确认的《2024 年年度股东会会议决议》；
2. 《北京乾成（太原）律师事务所关于中船汾西电子科技（山西）股份有限公司 2024 年年度股东会会议的法律意见书》。

中船汾西电子科技（山西）股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日