

证券代码：871163

证券简称：博威电气

主办券商：申万宏源承销保荐

珠海博威电气股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告（更正公告）

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、更正概况

珠海博威电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《2024 年年度股东会会议决议公告》（公告编号：2025-007），经事后审核发现，该公告中部分内容需要更正，现予以更正。

二、更正内容

更正前：

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会根据监事会 2024 年日常工作情况编制的《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,643,530 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

（三）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2025 年 3 月 31 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）披露的公司《2024 年年度报告摘要》（公告编号：

2025-003）和《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,643,530 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合公司 2024 年度的主要经营情况，公司编制的《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,643,530 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

结合公司 2024 年度的主要经营情况以及 2025 年的经营计划，公司编制的《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,643,530 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

（六）审议通过《2024 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

综合考虑公司当前经营状况、未来发展规划及资金需求，为保障公司长期战略目标的实现，2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,643,530 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

（七）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供财务审计服务的相关业务资质，具有担任股份公司审计机构的经验，工作勤勉尽责，信誉良好。鉴于上述理由，提议继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任珠海博威电气股份有限公司 2025 年度财务审计机构，聘用期为 1 年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,643,530 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

更正后：

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会根据监事会 2024 年日常工作情况编制的《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,643,530 股，占本次股东会有表决权股份总数的 **100%**；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

（三）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2025 年 3 月 31 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）披露的公司《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）和《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,643,530 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合公司 2024 年度的主要经营情况，公司编制的《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,643,530 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

结合公司 2024 年度的主要经营情况以及 2025 年的经营计划，公司编制的《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,643,530 股，占本次股东会有表决权股份**总数的 100%**；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

（六）审议通过《2024 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

综合考虑公司当前经营状况、未来发展规划及资金需求，为保障公司长期战略目标的实现，2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,643,530 股，占本次股东会有表决权股份**总数的 100%**；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

（七）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供财务审计服务的相关业务资质，具有担任股份公司审计机构的经验，工作勤勉尽责，信誉良好。鉴于上述理由，提议继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任珠海博威电气股份有限公司 2025 年度财务审计机构，聘用期为 1 年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,643,530 股，占本次股东会有表决权股份**总数的 100%**；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

三、其他事项的说明

除了上述更正外，《2024 年年度股东会决议公告》其他内容保持不变，更正后的公告与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

珠海博威电气股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日