证券代码：836297

证券简称：瑞普电气
券

主办券商：西南证

重庆瑞普电气实业股份有限公司
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 28 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司二楼会议室。
- 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：董事长冷念波
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 11 人，持有表决权的股份总数 190,000,700 股，占公司表决权股份总数的 91.97%。

（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 5 人，列席 5 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据审计报告及实际经营情况编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。详见公司于 2025 年 4 月 28 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《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 190,000,700 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对 2024 年公司运营管理情况进行总结，编撰了《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 190,000,700 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对 2024 年工作进行总结，编撰了《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 190,000,700 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

本议案不涉及关联事项，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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。公司根据实际情况，总结公司 2024 年年度财务状况，做出 2024 年年度财务决算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 190,000,700 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

本议案不涉及关联事项，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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。综合考虑 2025 年宏观经济的波动性，公司在总结 2024 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，审慎预测 2025 年度财务预算情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 190,000,700 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况，本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 190,000,700 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于购买江苏南瑞银龙电缆有限公司 40%股权的议案》

1. 议案内容：

南瑞集团有限公司于 2025 年 3 月 21 日在上海联合产权交易所、上海市公共资源交易中心挂牌以 3,025 万元的价格转让其持有的江苏南瑞银龙电缆有限公司（以下简称“银龙电缆”）40%的股权。公司根据发展需求，拟参与竞买上述资产，并全权授权公司董事会办理竞买相关事宜。目前，公司持有银龙电缆 60%股份，完成购买后，公司将 100%持股银龙电缆。详见公司于 2025 年 5 月 7 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《购买资产暨关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 190,000,700 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2025 年度日常性关联交易的总金额为 2,000 万元，涉及关联交易方：重庆瑞普电力设备安装工程有限公司、湖南珍丰农业发展有限公司及其控制子公司、湖南同聚福国际大酒店有限公司。详见公司于 2025 年 5 月 7 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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,160,700 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

本议案涉及关联交易，关联股东回避表决，应回避的关联股东名称为：重庆珍丰实业（集团）有限公司、周亚平、艾唐宏。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：重庆华立万韬律师事务所

（二）律师姓名：张清漪、刘聪

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

《重庆瑞普电气实业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

《重庆华立万韬律师事务所关于重庆瑞普电气实业股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

重庆瑞普电气实业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日