

证券代码：870487

证券简称：环威股份

主办券商：华安证

券

广东环威电线电缆股份有限公司

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 19 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
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：董事长林文斌
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 229,443,924 股，占公司有表决权股份总数的 99.994%。

（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. 公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 229,443,924 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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《2024 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 229,443,924 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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《2024 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 229,443,924 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：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2025 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 229,443,924 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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（五）审议通过《2024 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东环威电线电缆股份有限公司 2024 年年度报告（更正后）》（公告编号：2025-009）、《广东环威电线电缆股份有限公司 2024 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 229,443,924 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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案

2.议案表决结果：

同意股数 52,652,866 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：林文斌、林少荣为本议案关联方，故回避表决。

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

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》中关于聘任会计师事务所的有关规定，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，现拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 229,443,924 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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（八）审议通过《2024 年度财务报表审计报告》议案

1.议案内容：

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，为公司出具了编号为“中证天通(2025)证审字 36100012 号”的《广东环威电线电缆股份有限公司 2024 年度财务报表之审计报告》，审计意见：标准无保留意见。

2.议案表决结果：

同意股数 229,443,924 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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（九）审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度及授权办理相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《广东环威电线电缆股份有限公司关于公司拟向银行申请授信额度及授权办理相关事宜的公告》（公告编号：2025-014）

2. 议案表决结果：

同意股数 229,443,924 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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（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》议案

1. 议案内容：

详见公司 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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东环威电线电缆股份有限公司关于公司控股股东、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》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 229,443,924 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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（十一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，为保证公司董事会的正常运行，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，进行董事会换届选举。

2. 议案表决结果：

同意股数 229,443,924 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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（十二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，为保证公司监事会的正常运行，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，进行监事会换届选举。

2.议案表决结果：

同意股数 229,443,924 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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（十三）审议通过《提供担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 52,652,866 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：

林文斌、林少荣为本议案关联方，故回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市盈科（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：谭劲松律师、羊丽梅律师

（三）结论性意见

本所律师认为公司本次年度大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
林文斌	董事	就任	2025-05-19	2024 年年度股东会会议	审议通过
林晓洪	董事	就任	2025-05-19	2024 年年度股东会会议	审议通过
曾文波	董事	就任	2025-05-19	2024 年年度股东会会议	审议通过
叶云飞	董事	就任	2025-05-19	2024 年年度股东会会议	审议通过
李梅珊	董事	就任	2025-05-19	2024 年年度股东会会议	审议通过
杨敬纯	监事	就任	2025-05-19	2024 年年度股东会会议	审议通过
侯秋城	监事	就任	2025-05-19	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

（一）经与会股东签字的《广东环威电线电缆股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

（二）《北京市盈科(深圳)律师事务所关于广东环威电线电缆股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

广东环威电线电缆股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日