

证券代码：400114

证券简称：东北电 3

主办券商：山西证券

东北电气发展股份有限公司
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 6 月 26 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 A 栋 35 层公司会议室。

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：董事长朱欣光先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《中国证券登记结算有限责任公司证券持有人大会网络投票业务实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东北电气发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，本次会议的表决结果合法有效。

（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 6 人，持有表决权的股份总数

82,358,450 股，占公司有表决权股份总数的 9.4300%。

其中：通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 863,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0989%。

（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 6 人，列席 4 人，董事王宏宇、贺薇因公务出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事杨青因公务出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议；
5. 国诚会计师事务所有限公司审计师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的有关要求，公司编制并披露 2024 年年度报告。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息平台披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,224,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.8378%；反对股数 133,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1622%；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

本议案不涉及股东回避表决情况。

（二）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告，2024 年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润-1,010,653.95 元，2024 年

末可供股东分配的利润为-2,018,924,032.31元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2024年度不存在提取法定盈余公积金、任意盈余公积金的情况。故本报告期公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,224,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.8378%；反对股数 133,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1622%；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

本议案不涉及股东回避表决情况。

（三）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息平台披露的《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,224,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.8378%；反对股数 133,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1622%；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

本议案不涉及股东回避表决情况。

（四）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息平台披露的《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,224,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.8378%；反对股数 133,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1622%；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

本议案不涉及股东回避表决情况。

（五）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

综合考虑审计机构的审计质量、服务水平等因素，公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度境内财务及内部控制审计机构，续聘国诚会计师事务所有限公司为公司 2025 年度境外审计机构。议案内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息平台披露的《拟续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,224,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.8378%；反对股数 133,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1622%；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

本议案不涉及股东回避表决情况。

（六）审议通过《关于增补刘可佳先生为董事的议案》

1. 议案内容：

公司第一大股东北京海鸿源企业管理咨询有限公司提名刘可佳先生为公司第十届董事会增补董事候选人。详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息平台披露的《董事长、董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,224,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.8378%；反对股数 133,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1622%；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

本议案不涉及股东回避表决情况。

三、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
刘可佳	董事	就任	2025-06-26	2024 年年度股 东会会议	审议通过

四、备查文件

（一）《东北电气发展股份有限公司2024年年度股东会会议决议》。

东北电气发展股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 26 日