

证券代码:688395 证券简称:正弦电气 公告编号:2025-025

深圳市正弦电气股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2025年5月20日

(二) 股东大会召开的地点:深圳市宝安区新安街道兴东社区70区润坊路5号润智研发中心1栋8F803

(三)出席股东大会的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

股东类别	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	2,204,053	84.97%	500	0.00%	395,045	15.01%
总计	2,204,053	84.97%	500	0.00%	395,045	15.01%

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,会议由董事长涂从欢先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人,出席5人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书邬敬华出席了本次会议;高级管理人员何畏先生因工作原因未列席会议,已履行请假手续,其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类别	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	48,296,513	99.99%	0	0.00%	395,045	0.00%
总计	48,296,513	99.99%	0	0.00%	395,045	0.00%

2.议案名称:《关于2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类别	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	48,296,513	99.99%	0	0.00%	395,045	0.00%
总计	48,296,513	99.99%	0	0.00%	395,045	0.00%

3.议案名称:《关于2024年度报告》及其摘要的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类别	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	48,296,513	99.99%	0	0.00%	395,045	0.00%
总计	48,296,513	99.99%	0	0.00%	395,045	0.00%

4.议案名称:《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类别	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	48,296,513	99.99%	0	0.00%	395,045	0.00%
总计	48,296,513	99.99%	0	0.00%	395,045	0.00%

5.议案名称:《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类别	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	48,296,513	99.99%	0	0.00%	395,045	0.00%
总计	48,296,513	99.99%	0	0.00%	395,045	0.00%

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点:江苏省南京市建邺区江东中路381号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

股东类别	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	1,214,603,542	99.99%	500	0.01%	395,045	0.00%
总计	1,214,603,542	99.99%	500	0.01%	395,045	0.00%

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长涂从欢先生主持,本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席8人;股东代表出席8人;

2、公司在任监事6人;监事周昕明、刘大林、黄军荣因公原因未能出席会议;

3、董事会秘书邬敬华出席了本次会议;公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类别	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	1,214,603,542	99.99%	500	0.01%	395,045	0.00%
总计	1,214,603,542	99.99%	500	0.01%	395,045	0.00%

2.议案名称:《关于2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类别	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	1,214,603,542	99.99%	500	0.01%	395,045	0.00%
总计	1,214,603,542	99.99%	500	0.01%	395,045	0.00%

3.议案名称:《关于2024年度报告》及其摘要的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类别	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	1,214,603,542	99.99%	500	0.01%	395,045	0.00%
总计	1,214,603,542	99.99%	500	0.01%	395,045	0.00%

4.议案名称:《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类别	同意	反对	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)</th