

信息披露

证券代码:603489 证券简称:八方电气 公告编号:2025-016
八方电气(苏州)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司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、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开和出席情况:(一)股东大会召开的日期:2025年5月20日

(二)股东出席的地点:江苏省苏州市工业园区东丽路6号八方电气(苏州)股份有限公司

(三)出席会议的股东和表决权股东及其持有股份的情况:

1.出席会议的董事、监事、高级管理人员人数

2.出席会议的股东所持表决权股份数总金额(股)

3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权的总股份的(%)

4.表决方式:电子邮件投票方式及出席现场会议人员资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董监高及董事会秘书出席情况:

1.公司的现任董事、监事、高级管理人员出席情况;

2.公司经理、副经理、财务总监、董事会秘书参加情况;

3.公司副经理、副财务总监、董事会秘书参加情况;

4.议案审议情况:

(一)非累积投票议案

1.议案名称:2024年度董事会工作报告

2.议案名称:2024年度监事会工作报告

3.议案名称:2024年度财务决算报告

4.议案名称:2024年度利润分配方案

5.议案名称:关于确认王清华先生2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案

6.议案名称:关于确认董健华先生2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案

7.议案名称:通过表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股东类型 同意 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 136,120,067 99,039,986 71,360 0.0527 37,056 0.0226

8.议案名称:通过表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股东类型 同意 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 136,120,067 99,039,986 71,360 0.0527 37,056 0.0226

9.议案名称:通过表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股东类型 同意 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 136,120,067 99,039,986 71,360 0.0527 37,056 0.0226

10.议案名称:通过表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股东类型 同意 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 136,120,067 99,039,986 71,360 0.0527 37,056 0.0226

11.议案名称:通过表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股东类型 同意 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 136,120,067 99,039,986 71,360 0.0527 37,056 0.0226

12.议案名称:通过表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股东类型 同意 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 136,120,067 99,039,986 71,360 0.0527 37,056 0.0226

13.议案名称:通过表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股东类型 同意 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 136,120,067 99,039,986 71,360 0.0527 37,056 0.0226

14.议案名称:通过表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股东类型 同意 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 136,120,067 99,039,986 71,360 0.0527 37,056 0.0226

15.议案名称:通过表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股东类型 同意 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 136,120,067 99,039,986 71,360 0.0527 37,056 0.0226

16.议案名称:通过表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股东类型 同意 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 136,120,067 99,039,986 71,360 0.0527 37,056 0.0226

17.议案名称:通过表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股东类型 同意 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 136,120,067 99,039,986 71,360 0.0527 37,056 0.0226

18.议案名称:通过表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股东类型 同意 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 136,120,067 99,039,986 71,360 0.0527 37,056 0.0226

19.议案名称:通过表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股东类型 同意 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 136,120,067 99,039,986 71,360 0.0527 37,056 0.0226

20.议案名称:通过表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股东类型 同意 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 136,120,067 99,039,986 71,360 0.0527 37,056 0.0226

21.议案名称:通过表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股东类型 同意 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 136,120,067 99,039,986 71,360 0.0527 37,056 0.0226

22.议案名称:通过表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股东类型 同意 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 136,120,067 99,039,986 71,360 0.0527 37,056 0.0226

23.议案名称:通过表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股东类型 同意 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 136,120,067 99,039,986 71,360 0.0527 37,056 0.0226

24.议案名称:通过表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股东类型 同意 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 136,120,067 99,039,986 71,360 0.0527 37,056 0.0226

25.议案名称:通过表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股东类型 同意 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 136,120,067 99,039,986 71,360 0.0527 37,056 0.0226

26.议案名称:通过表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股东类型 同意 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 136,120,067 99,039,986 71,360 0.0527 37,056 0.0226

27.议案名称:通过表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股东类型 同意 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 136,120,067 99,039,986 71,360 0.0527 37,056 0.0226

28.议案名称:通过表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股东类型 同意 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 136,120,067 99,039,986 71,360 0.0527 37,056 0.0226

29.议案名称:通过表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股东类型 同意 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 136,120,067 99,039,986 71,360 0.0527 37,056 0.0226

30.议案名称:通过表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股东类型 同意 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 136,120,067 99,039,986 71,360 0.0527 37,056 0.0226

31.议案名称:通过表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股东类型 同意 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 136,120,067 99,039,986 71,360 0.0527 37,056 0.0226

32.议案名称:通过表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股东类型 同意 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 136,120,067 99,039,986 71,360 0.0527 37,056 0.0226

33.议案名称:通过表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股东类型 同意 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 136,120