

信息披露

中国电器科学研究院股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

证券代码:689128 证券简称:中国电研 公告编号:2025-019

本公司董事及全体董事保证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:

● 本次会议是否有否决议案:无

二、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的日期:2024年5月28日

(二) 股东大会召开地点:广州市海珠区新港西路204号1栋公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、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:

	股东类型	股东名称	持股数(股)	持股比例(%)	表决权数(股)
普通股股东及代理人			46	46	46
出席会议的股东所持有的表决权股数			333,267,712	100.0000	333,267,712
普通股股东所持表决权股数			82,9360	99.9998%	82,9360

(四) 表决权是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本公司董事会秘书王女士出席了本次会议;全体副总裁及财务总监韩保进先生列席了本次会议。

三、公司董事候选人秘书王女士出席了本次会议;全体副总裁及财务总监韩保进先生列席了本次会议。

四、北京金诚同达律师事务所对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。

(一) 非累积投票议案

1.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:

股东类型	股东名称	同意	反对	弃权
普通股		333,261,626	99.9992%	5,696

2.议案名称:关于公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股东名称	同意	反对	弃权
普通股		333,260,161	99.9977%	8,396

3.议案名称:关于公司2024年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股东名称	同意	反对	弃权
普通股		333,261,626	99.9992%	5,696

4.议案名称:关于公司2024年度财务预算的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股东名称	同意	反对	弃权
普通股		333,261,626	99.9992%	5,696

5.议案名称:关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股东名称	同意	反对	弃权
普通股		333,261,626	99.9992%	5,696

6.议案名称:关于公司2024年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股东名称	同意	反对	弃权
普通股		333,261,626	99.9992%	5,696

7.议案名称:关于公司2024年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股东名称	同意	反对	弃权
普通股		333,261,626	99.9992%	5,696

8.议案名称:关于公司2024年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股东名称	同意	反对	弃权
普通股		333,261,626	99.9992%	5,696

9.议案名称:关于公司2024年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股东名称	同意	反对	弃权
普通股		333,261,626	99.9992%	5,696

10.议案名称:关于公司2024年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股东名称	同意	反对	弃权
普通股		333,261,626	99.9992%	5,696

11.议案名称:关于公司2024年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股东名称	同意	反对	弃权
普通股		333,261,626	99.9992%	5,696

12.议案名称:关于公司2024年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股东名称	同意	反对	弃权
普通股		333,261,626	99.9992%	5,696

13.议案名称:关于公司2024年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股东名称	同意	反对	弃权
普通股		333,261,626	99.9992%	5,696

14.议案名称:关于公司2024年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股东名称	同意	反对	弃权
普通股		333,261,626	99.9992%	5,696

15.议案名称:关于公司2024年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股东名称	同意	反对	弃权
普通股		333,261,626	99.9992%	5,696

16.议案名称:关于公司2024年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股东名称	同意	反对	弃权
普通股		333,261,626	99.9992%	5,696

17.议案名称:关于公司2024年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股东名称	同意	反对	弃权

<tbl_r