

证券代码:603577

证券简称:汇金通

公告编号:2025-028

青岛汇金通电力设备股份有限公司

2024 年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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案: 无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间: 2025 年 4 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点: 青岛胶州市铺集镇东部工业区, 青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)四楼会议室

(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股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	116
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	194,040,298
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	57.2155

(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。

本次股东大会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式, 由公司董事会召集, 董事长李明东先生主持。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(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 9 人, 出席 9 人, 其中李明东先生、李京霖先生、蔡维锋先生、张海霞女士、杜少牧先生、雷志卫先生以通讯方式参加本次会议;

2、公司在任监事 3 人, 出席 3 人;

3、董事会秘书出席本次会议, 其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	193,462,198	99.7021	311,300	0.1604	266,800	0.1375

2、议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	193,462,198	99.7021	311,300	0.1604	266,800	0.1375

3、议案名称：《<公司 2024 年年度报告>及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	193,556,698	99.7508	220,800	0.1138	262,800	0.1354

4、议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	193,463,698	99.7028	289,800	0.1494	286,800	0.1478

5、议案名称：《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

5.01 议案名称：《关于公司及下属子公司与控股股东及其下属子公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	56,113,863	98.9855	554,300	0.9778	20,800	0.0367

5.02 议案名称：《关于公司及下属子公司与关联方北京德汇伟业技术服务有限公司及子公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	139,703,161	99.5907	553,300	0.3944	20,800	0.0148

5.03 议案名称：《关于公司拟向关联方青岛君玺资本管理有限公司续租办公场所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	139,703,061	99.5907	553,300	0.3944	20,900	0.0149

6、议案名称：《关于 2025 年度申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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

A 股	193,486,098	99.7144	533,000	0.2747	21,200	0.0109
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

7、议案名称：《关于 2025 年公司及子公司间担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	193,426,898	99.6839	592,200	0.3052	21,200	0.0109

8、议案名称：《关于公司 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红授权安排的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	193,799,698	99.8760	223,800	0.1153	16,800	0.0087

9、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	193,734,698	99.8425	284,800	0.1468	20,800	0.0107

10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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

A 股	193,447,498	99.6945	572,000	0.2948	20,800	0.0107
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5.01	《关于公司及下属子公司与控股股东及其下属子公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》	2,350,826	80.3447	554,300	18.9444	20,800	0.7109
5.02	《关于公司及下属子公司与关联方北京德汇伟业技术服务有限公司及子公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》	2,351,826	80.3789	553,300	18.9103	20,800	0.7109
5.03	《关于公司拟向关联方青岛君玺资本管理有限公司续租办公场所的议案》	2,351,726	80.3754	553,300	18.9103	20,900	0.7143
8	《关于公司 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红授权安排的议案》	2,685,326	91.7770	223,800	7.6489	16,800	0.5742
9	《关于续聘会计师事务所的议案》	2,620,326	89.5554	284,800	9.7337	20,800	0.7109
10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	2,333,126	79.7397	572,000	19.5494	20,800	0.7109

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 10 为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过，其余

议案为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

2、本次议案的关联股东已回避表决。

3、本次股东大会听取了《2024 年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：王智、丁伟

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日

● 报备文件

（一）2024 年年度股东大会决议

（二）《北京德和衡律师事务所关于青岛汇金通电力设备股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》