证券代码：837212

证券简称：智新电子

公告编号：2025-034

潍坊智新电子股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

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 5 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：赵庆福先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 76,259,373 股，占公司表决权股份总数的 71.87%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事孙绍斌因工作原因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员和见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 76,259,373 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 76,259,373 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 76,259,373 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 76,259,373 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 76,259,373 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 76,259,373 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无。

(七) 审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 76,259,373 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无。

(八) 审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 76,259,373 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无。

(九) 审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 408,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

关联股东赵庆福、李良伟、潍坊智联企业管理中心（有限合伙）、赵丽芹回避表决。回避事由：关联股东赵庆福、李良伟作为公司董事回避表决，潍坊智联企业管理中心（有限合伙）和赵丽芹作为赵庆福、李良伟的一致行动人回避表决。

(十) 审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 75,981,373 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

关联股东孙庆永、曹峰东回避表决。回避事由：关联股东孙庆永、曹峰东作为公司监事回避表决。

(十一) 审议通过《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 76,259,373 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无。

(十二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
(八)	关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海锦天城（青岛）律师事务所

(二) 律师姓名：葛言、郭琳

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会召集、召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格、审议的议案、表决方式和表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

(一) 2024 年年度股东会决议；

(二) 上海锦天城（青岛）律师事务所关于公司 2024 年年度股东会的法律意见书。

潍坊智新电子股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日