

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年年度股东大会决议公告

本公司董事会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：

1、出席会议的股东和代理人人数	23
普通股股东人数	23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	48,646,158
普通股股东所持有表决权数量	48,646,158
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	56.1748
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	56.1748

（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和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》《深圳市正弦电气股份有限公司章程》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、董事会秘书邹敏女士出席了本次会议；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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	48,256,513	99.1990	0	0.0000	389,645	0.8010

- 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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	48,256,513	99.1990	0	0.0000	389,645	0.8010

- 3、议案名称：《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

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 (%)
普通股	48,256,513	99.1990	0	0.0000	389,645	0.8010

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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	48,256,513	99.1990	0	0.0000	389,645	0.8010

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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	48,256,513	99.1990	0	0.0000	389,645	0.8010

6、议案名称：《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

6.01、议案名称：《关于公司董事涂从欢 2025 年度薪酬的方案》

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 (%)
普通股	2,204,933	84.9791	100	0.0039	389,645	15.0171

6.02、议案名称：《关于公司董事张晓光 2025 年度薪酬的方案》

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

		(%)		(%)		(%)
普通股	2,204,933	84.9791	100	0.0039	389,645	15.0171

6.03、议案名称：《关于公司董事徐耀增 2025 年度薪酬的方案》

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 (%)
普通股	48,086,673	99.1960	100	0.0002	389,645	0.8038

6.04、议案名称：《关于公司董事文广 2025 年度薪酬的方案》

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 (%)
普通股	48,256,413	99.1988	100	0.0002	389,645	0.8010

6.05、议案名称：《关于公司董事蔡贵龙 2025 年度薪酬的方案》

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 (%)
普通股	48,256,413	99.1988	100	0.0002	389,645	0.8010

7、议案名称：《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

7.01、议案名称：《关于公司监事欧阳博 2025 年度薪酬的方案》

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 (%)
普通股	48,256,413	99.1988	100	0.0002	389,645	0.8010

7.02、议案名称：《关于公司监事黄贤杰 2025 年度薪酬的方案》

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 (%)
普通股	48,256,413	99.1988	100	0.0002	389,645	0.8010

7.03、议案名称：《关于公司监事饶品凤 2025 年度薪酬的方案》

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 (%)
普通股	48,256,413	99.1988	100	0.0002	389,645	0.8010

8、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

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 (%)
普通股	48,255,413	99.1967	1,100	0.0022	389,645	0.8011

9、议案名称：《关于续聘 2025 年度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 (%)
普通股	48,256,413	99.1988	100	0.0002	389,645	0.8010

10、议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>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 (%)
普通股	48,256,413	99.1988	100	0.0002	389,645	0.8010

11、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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 (%)
普通股	48,255,413	99.1967	390,745	0.8033	0	0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 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	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	1,411,893	78.3715	0	0.0000	389,645	21.6285
6.01	《关于公司董事涂从欢 2025 年度薪酬的方案》	1,411,793	78.3659	100	0.0055	389,645	21.6286
6.02	《关于公司董事张晓光 2025 年度薪酬的方案》	1,411,793	78.3659	100	0.0055	389,645	21.6286
6.03	《关于公司董事徐耀增 2025 年度薪酬的方案》	1,411,793	78.3659	100	0.0055	389,645	21.6286
6.04	《关于公司董事文广 2025 年度薪酬的方案》	1,411,793	78.3659	100	0.0055	389,645	21.6286
6.05	《关于公司董事蔡贵龙 2025 年度薪酬的方案》	1,411,793	78.3659	100	0.0055	389,645	21.6286
8	《关于使用部分闲置自有资金	1,410,793	78.3104	1,100	0.0610	389,645	21.6286

	购买理财产品的议案》						
9	《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》	1,411,793	78.3659	100	0.0055	389,645	21.6286
11	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	1,410,793	78.3104	390,745	21.6896	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会还听取了《2024 年度独立董事述职报告》；
- 2、本次股东大会议案 11 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；
- 3、本次股东大会议案 5、议案 6.00、议案 8、议案 9、议案 11 对中小投资者进行了单独计票；
- 4、本次股东大会议案 6.00 涉及关联股东回避表决；回避表决的关联股东名称为涂从欢、张晓光、淮安力达投资合伙企业（有限合伙）、徐耀增。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：易明辉、何凌一

- 2、律师见证结论意见：

信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日