证券代码：002334

证券简称：英威腾

公告编号：2025-028

深圳市英威腾电气股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2、本次股东会未出现否决议案的情形。
- 3、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2025年6月12日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：2025年6月12日

（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月12日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年6月12日9:15至2025年6月12日15:00。）

2、会议地点：广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦 A 座 13 楼多功能厅。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集、董事长黄申力先生主持。

本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东会会议并参与投票的股东及股东代理人共**571**人，代表有表决权的股份数**97,389,011**股，占公司股本总额的**11.9764%**。其中：

（1）现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东代表共**7**人，代表有表决权的股份**80,821,430**股，占公司股本总额的**9.9390%**。

（2）通过网络投票股东参与情况

通过网络投票出席本次会议的股东**564**人，代表有表决权的股份**16,567,581**股，占公司股本总额的**2.0374%**。

（3）参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司**5%**以上股份的股东）情况

出席会议的中小投资者共 **569** 人，代表有表决权的股份数 **27,519,241** 股，占公司股本总额 **3.3842%**。

2、公司董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。广东信达律师事务所张森林律师、金川律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议和表决情况

本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于**2024**年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意**94,788,854**股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的**97.3301%**；反对**1,852,357**股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的**1.9020%**；弃权**747,800**股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的**0.7678%**。

其中出席会议的中小投资者表决情况：同意**24,919,084**股，占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的90.5515%；反对1,852,357股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7311%；弃权747,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7174%。

2、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意94,812,254股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3542%；反对1,856,157股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9059%；弃权720,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7399%。

其中出席会议的中小投资者表决情况：同意24,942,484股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.6365%；反对1,856,157股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7449%；弃权720,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6185%。

3、审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》

表决情况：同意94,815,354股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3573%；反对1,852,357股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9020%；弃权721,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7406%。

其中出席会议的中小投资者表决情况：同意24,945,584股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.6478%；反对1,852,357股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7311%；弃权721,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6211%。

4、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意94,866,854股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4102%；反对1,796,357股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8445%；弃权725,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7453%。

其中出席会议的中小投资者表决情况：同意24,997,084股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8349%；反对1,796,357股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5276%；弃权725,800股，占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的2.6374%。

5、审议通过《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》

表决情况：同意94,844,554股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3873%；反对1,817,557股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8663%；弃权726,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7464%。

其中出席会议的中小投资者表决情况：同意24,974,784股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7539%；反对1,817,557股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6047%；弃权726,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6414%。

6、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况：同意24,808,484股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.1496%；反对1,908,357股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.9346%；弃权802,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9158%。

其中出席会议的中小投资者表决情况：同意24,808,484股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.1496%；反对1,908,357股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.9346%；弃权802,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9158%。

利益相关方已回避表决。

7、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意94,579,854股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1155%；反对1,826,257股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8752%；弃权982,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0093%。

其中出席会议的中小投资者表决情况：同意24,710,084股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.7920%；反对1,826,257股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6363%；弃权982,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5717%。

本议案已经出席本次股东会有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

8.01、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意91,146,502股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的93.5901%；反对5,428,409股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的5.5739%；弃权814,100股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.8359%。

其中出席会议的中小投资者表决情况：同意21,276,732股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.3158%；反对5,428,409股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.7259%；弃权814,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9583%。

表决结果：本议案已经出席本次股东会有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8.02、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况：同意91,144,502股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的93.5881%；反对5,429,409股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的5.5750%；弃权815,100股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.8370%。

其中出席会议的中小投资者表决情况：同意21,274,732股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.3086%；反对5,429,409股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.7295%；弃权815,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9619%。

表决结果：本议案已经出席本次股东会有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8.03、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决情况：同意91,134,802股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的93.5781%；反对5,392,709股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的5.5373%；弃权861,500股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.8846%。

其中出席会议的中小投资者表决情况：同意21,265,032股，占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的77.2733%；反对5,392,709股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.5961%；弃权861,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1305%。

表决结果：通过

8.04、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决情况：同意91,221,802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.6674%；反对5,314,409股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.4569%；弃权852,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8757%。

其中出席会议的中小投资者表决情况：同意21,352,032股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.5895%；反对5,314,409股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.3116%；弃权852,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0989%。

表决结果：通过

8.05、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决情况：同意91,157,102股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.6010%；反对5,405,309股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.5502%；弃权826,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8488%。

其中出席会议的中小投资者表决情况：同意21,287,332股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.3544%；反对5,405,309股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.6419%；弃权826,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0037%。

表决结果：通过

8.06、《关于修订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》

表决情况：同意91,146,802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.5904%；反对5,411,309股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.5564%；弃权830,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8532%。

其中出席会议的中小投资者表决情况：同意21,277,032股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.3169%；反对5,411,309股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.6637%；弃权830,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0193%。

表决结果：通过

三、律师见证情况

本次股东会经广东信达律师事务所张森林律师、金川律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《深圳市英威腾电气股份有限公司2024年年度股东会决议》合法、有效。

四、备查文件

- 1、《2024年年度股东会决议》；
- 2、《法律意见书》。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2025年6月12日