

证券代码：600416

证券简称：湘电股份

公告编号：2025-035

湘潭电机股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025 年 4 月 30 日

(二)股东会召开的地点：湘潭电机股份有限公司办公楼三楼会议室

(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	686
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	553, 131, 676
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（%）	41.7329

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长张越雷先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《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9人，出席3人，董事王大志先生、张惠莲女士、张亮先生，独立董事陈共荣先生、王昶先生、王又珑先生因工作原因未能出席本次股东会；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，外部监事谢伟女士因工作原因未能出席本次股东会；

3、公司董事会秘书、副总经理李怡文先生出席了本次会议；副总经理李俊先生、金斌先生、李正康先生、贺玉民先生，财务总监彭艳萍女士列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：湘电股份 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	540,377,616	97.6942	12,154,860	2.1974	599,200	0.1084

2、 议案名称：湘电股份 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	540,626,116	97.7391	11,871,360	2.1462	634,200	0.1147

3、 议案名称：关于公司 2024 年年报及年报摘要的议案

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 (%)
A 股	540,611,816	97.7365	11,868,360	2.1456	651,500	0.1179

4、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配的议案

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	540,005,616	97.6269	12,696,360	2.2953	429,700	0.0778

5、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算的议案

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	540,574,416	97.7297	12,085,060	2.1848	472,200	0.0855

6、 议案名称：关于公司 **2024** 年度日常关联交易执行情况及 **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	14,290,718	53.3017	11,886,060	44.3328	634,200	2.3655

7、 议案名称：关于公司向银行申请授信额度的议案

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	540,306,516	97.6813	12,233,460	2.2116	591,700	0.1071

8、 议案名称：湘潭电机股份有限公司 **2024** 年度内部控制评价报告

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	540,472,716	97.7114	12,044,560	2.1775	614,400	0.1111

9、 议案名称：湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会 **2024** 年度履职情况报告

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	540,483,016	97.7132	12,037,260	2.1762	611,400	0.1106

10、 议案名称：关于公司 **2024** 年度独立董事述职报告的议案

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（%）
A 股	540,468,416	97.7106	12,057,860	2.1799	605,400	0.1095

11、 议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案

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	540,086,316	97.6415	12,447,260	2.2503	598,100	0.1082

12、 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	540,423,416	97.7024	12,077,060	2.1833	631,200	0.1143

(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（%）
1	湘电股份 2024 年度 董事会工作报告	14,056,918	52.4297	12,154,860	45.3353	599,200	2.2350
2	湘电股份 2024 年度 监事会工作报告	14,305,418	53.3565	11,871,360	44.2779	634,200	2.3656
3	关于公司 2024 年年 报及年报摘要的议案	14,291,118	53.3032	11,868,360	44.2667	651,500	2.4301
4	关于公司 2024 年度 利润分配的议案	13,684,918	51.0422	12,696,360	47.3550	429,700	1.6028
5	关于公司 2024 年度 财务决算和 2025 年 度财务预算的议案	14,253,718	53.1637	12,085,060	45.0750	472,200	1.7613
6	关于公司 2024 年度 日常关联交易执行情 况及 2025 年度日常 关联交易预计的议案	14,290,718	53.3017	11,886,060	44.3328	634,200	2.3655

7	关于公司向银行申请授信额度的议案	13,985,818	52.1645	12,233,460	45.6285	591,700	2.2070
8	湘潭电机股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告	14,152,018	52.7844	12,044,560	44.9239	614,400	2.2917
9	湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告	14,162,318	52.8228	12,037,260	44.8967	611,400	2.2805
10	关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案	14,147,718	52.7683	12,057,860	44.9735	605,400	2.2582
11	关于调整公司独立董事津贴的议案	13,765,618	51.3432	12,447,260	46.4259	598,100	2.2309
12	关于续聘会计师事务所的议案	14,102,718	52.6005	12,077,060	45.0452	631,200	2.3543

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案 6 为关联交易相关议案，关联股东湘电集团有限公司及其一致行动人湖南兴湘投资控股集团有限公司，关联股东湖南兴湘并购重组股权投资基金企业（有限合伙）回避表决，回避股份数为 526,320,698 股。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：李韶峰 李球兰

2、 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席、列席本次股东会人员资格、表决程序和表决结果的法律审查，本所律师认为，本次股东会符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，本次股东会的召集和召开程序、表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会
2025 年 5 月 1 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议