

证券代码：605277

证券简称：新亚电子

公告编号：2025-023

新亚电子股份有限公司 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5月28日

(二)股东大会召开的地点：浙江省温州市乐清市北白象镇赖宅智能产业园区新亚电子股份有限公司会议室

(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	304
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	175,419,561
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	54.0922

(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。

公司2024年年度股东大会由公司董事会召集，董事长赵战兵先生主持。

会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书 HUANG JUAN（黄娟）女士出席会议，公司其他高管、聘请的律师、金爱娟（离任独立董事）等列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2024 年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(%)
A 股	174,975,935	99.7471	354,484	0.2020	89,142	0.0509

- 2、议案名称：《关于公司 2024 年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

				(%)		(%)
A 股	175,000,435	99.7610	354,484	0.2020	64,642	0.0370

3、议案名称：《关于公司 2025 年财务预算报告的议案》

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(%)
A 股	175,010,395	99.7667	340,130	0.1938	69,036	0.0395

4、议案名称：《关于审议<新亚电子股份有限公司 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(%)
A 股	174,992,429	99.7565	355,090	0.2024	72,042	0.0411

5、议案名称：《关于公司 2024 年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(%)
A 股	174,960,329	99.7382	372,990	0.2126	86,242	0.0492

6、议案名称：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及支付 2024 年度审计费用的议案》

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	174,980,535	99.7497	356,784	0.2033	82,242	0.0470

7、议案名称：《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2024 年薪酬和预计 2025 年薪酬计划的议案》

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	11,418,514	96.0529	380,190	3.1982	89,036	0.7490
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

8、议案名称：《关于 2025 年度银行综合授信 20 亿元的议案》

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	174,999,895	99.7607	342,824	0.1954	76,842	0.0439

9、议案名称：《关于公司对外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	174,939,035	99.7260	402,784	0.2296	77,742	0.0444

10、议案名称：《关于公司 2024 年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(%)
A股	174,986,935	99.7533	353,884	0.2017	78,742	0.0450

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	152,330,043	100.00	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	9,054,608	100.00	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	13,575,678	96.7279	372,990	2.6575	86,242	0.6146
其中：市值50万以下普通股股东	901,704	77.7038	172,490	14.8642	86,242	7.4320
市值50万以上普通股股东	12,673,974	98.4426	200,500	1.5574	0	0

(三)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	关于公司2024年年度利润分配预案的议案	22,630,286	98.0110	372,990	1.6154	86,242	0.3736
6	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)及支付2024年度审计费用的议案	22,650,492	98.0985	356,784	1.5452	82,242	0.3563

7	关于确认公司董事、监事、高级管理人员2024年薪酬和预计2025年薪酬计划的议案	11,418,514	96.0528	380,190	3.1981	89,036	0.7491
8	关于2025年度银行综合授信20亿元的议案	22,669,852	98.1824	342,824	1.4847	76,842	0.3329
9	关于公司对外担保额度预计的议案	22,608,992	97.9188	402,784	1.7444	77,742	0.3368

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案中为特别决议议案的，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案7审议董事、监事、高级管理人员薪酬事项，关联股东已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈一宏、姚璐

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会
2025年5月29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大会决议