

证券代码:688717 证券简称:艾罗能源 公告编号:2025-026

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司2024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。

● 本公司董事均否决该议案：无
一、会议召开情况说明
(一)、股东大会召开时间: 2025年5月19日
(二)、股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议召集人同意并授权公司董事会秘书在会议期间可以随时补充、修改或变更上述通知，通知中列明的其他事项等同于本项通知。
(三)、出席本次会议的股东及股东代理人情况统计表:

出席/出席的股东及股东代理人人数	76
普通股股东人数	76
2、出席会议的股东中的境内自然人股数	77,500,724
普通股股东所持有表决权股数	77,500,724
3、出席会议的股东中的境外自然人股数	45,624
普通股股东所持有表决权股数	45,624

(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。

本公司董事会召集、董秘长李新宇主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议召集人同意并授权公司董事会秘书在会议期间可以随时补充、修改或变更上述通知，通知中列明的其他事项等同于本项通知。

(五)、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事人：6人；

2、公司在任监事人：3人；

3、董秘长李新宇出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

1、议案审议情况：《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

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股股东人数	77,500,724	100.0000	0	0.0000	122	0.0000

普通股股东所持有表决权股数

普通股股东所持有表决权股数