

证券代码:603185

证券简称:弘元绿能

公告编号:2025-028

弘元绿色能源股份有限公司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。

● 本次会议不存在否决决议案；无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会议召开的时间:2025年2月10日

(二)股东大会议召开地点:无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号行政楼一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和表决权恢复的优先股股东人数 563

2.出席会议的股东和表决权恢复的优先股股东总人数(含表决权恢复的优先股股东的份数) 323,699,732

3.出席会议的股东和表决权恢复的优先股股东所持表决权的总数(含表决权恢复的优先股股东的份数) 470,014

(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:

本次股东大会由董事长胡杰先生主持，董事胡建伟以通讯方式出席本次会议；

2.公司部分监事、董秘和监事会秘书出席了会议。

3.董事胡建伟、监事胡杰先生出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

1.议案名称:《关于公司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(%)
A股	322,814,026	99.99%	629,412	0.19%	267,294	0.00%

2.议案名称:《关于公司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(%)
A股	322,842,385	99.99%	623,546	0.19%	224,862	0.00%

3.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	322,977,644	99.99%	600,946	0.18%	212,243	0.00%

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(%)
A股	322,700,244	99.99%	675,639	0.20%	233,849	0.01%

5.议案名称:《关于公司2024年度报告全文及摘要的议案》

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	322,700,301	99.99%	601,006	0.20%	267,826	0.00%

6.议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

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	322,700,301	99.99%	601,006	0.20%	267,826	0.00%

7.议案名称:《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》

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	322,700,301	99.99%	601,006	0.20%	267,826	0.00%

8.议案名称:《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》

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	322,700,301	99.99%	601,006	0.20%	267,826	0.00%

弘元绿色能源股份有限公司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。

● 本次会议不存在否决决议案；无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会议召开的时间:2025年2月10日

(二)股东大会议召开的地点:无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号行政楼一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和表决权恢复的优先股股东人数 563

2.出席会议的股东和表决权恢复的优先股股东总人数(含表决权恢复的优先股股东的份数) 323,699,732

3.出席会议的股东和表决权恢复的优先股股东所持表决权的总数(含表决权恢复的优先股股东的份数) 470,014

(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:

本次股东大会由董事长胡杰先生主持，独立董事王武戈先生以通讯方式出席本次会议；

2.公司部分监事、董秘和监事会秘书出席了会议；

3.董事胡建伟、监事胡杰先生出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了会议。

4.议案名称:《关于公司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(%)
A股	322,219,762	99.99%	1,031,730	0.31%	222,949	0.00%

9.议案名称:《关于预计2025年度向银行申请综合授信额度并为控股子公司提供担保的议案》

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	322,475,098	99.99%	9,032,012	1.00%	222,242	0.00%

10.议案名称:《关于预计2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》

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(%)	
<tbl_info cols="