

证券代码:601101 证券简称:华能能源 公告编号:2025-019

北京昊华能源股份有限公司2024年度股东会议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 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23日

(二)股东大会召开的地点:北京市石景山区桥南街2号公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东及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	231
2.出席会议的股东所持有的普通股股份数(股)	1,009,908,963
3.出席会议的股东所持有的普通股股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	70.13%

(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。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决;本次会议由公司董事会召集,董事长董永革先生主持。会议的召开和表决方式符合《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11人,出席10人,其中董事董永革女士因其他公务不能出席本次会议,董事董永革先生、徐光生先生、张明刚先生现场出席本次会议,其他董事视频出席本次会议。

2.公司在任监事3人,出席3人,公司监事会主席中和先生、职工监事薛志忠先生现场出席本次会议,监事胡先明先生视频出席本次会议。

3.公司董事会秘书总经办主任,董事会秘书张明刚先生出席本次会议;公司总法律顾问胡首席合规程先生、见习律师及相关部室负责人列席本次会议。

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	
A股	1,009,373,917	99,947,000	307,100	0.0304

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	
A股	1,009,211,817	99,939,000	303,500	0.0306

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	
A股	1,008,178,037	99,927,000	303,500	0.0306

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	
A股	1,009,537,917	99,962,000	300,800	0.0307

5.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	
A股	1,009,517,072	99,961,011	369,500	0.0306

6.议案名称:关于公司2024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	
A股	1,009,441,261	98,027,000	1,601,420	0.0304

7.议案名称:关于公司2024年度计提资产减值准备的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	157,640,251	98,027,001	1,601,420	0.0304

8.议案名称:关于公司2024年度财务决算报告及2025年度预算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	157,640,251	98,027,001	1,601,420	0.0304

9.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	
A股	157,640,251	98,027,001	1,601,420	0.0304

10.议案名称:关于公司2024年度计提资产减值准备的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	157,640,251	98,027,001	1,601,420	0.0304

11.议案名称:关于公司2024年度计提资产减值准备的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	157,640,251	98,027,001	1,601,420	0.0304

12.议案名称:关于公司2024年度计提资产减值准备的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	157,640,251	98,027,001	1,601,420	0.0304

13.议案名称:关于公司2024年度计提资产减值准备的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	157,640,251	98,027,001	1,601,420	0.0304

14.议案名称:关于公司2024年度财务决算报告及2025年度预算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	157,640,251	98,027,001	1,601,420	0.0304

15.议案名称:关于公司2024年度计提资产减值准备的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	157,640,251	98,027,001	1,601,420	0.0304

16.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	
A股	157,640,251	98,027,001	1,601,420	0.0304

17.议案名称:关于公司2024年度计提资产减值准备的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	157,640,251	98,027,001</	