证券代码:600841 900920 证券简称:动力新科 动力B股 公告编号:临2025-036

上海新动力汽车科技股份有限公司 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23日

(二)股东大会召开的地点:上海新动力汽车科技股份有限公司办公大楼会议室

(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	219
其中:A股股东人数	212
境内上市外资股股东人数(B股)	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	718,078,800
其中:A股股东持有股份总数	717,810,804
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	267,996
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(%)	51.7414
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	51.7221
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	0.0193

(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。

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

(1)现场会议召开的日期时间:2025年5月23日下午2:45。召开地点:上海新动力汽车科技股份有限公司(上海市杨浦区军工路2636号)办公大楼会议室。

(2)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。

网络投票起止时间:自2025年5月23日至2025年5月23日。采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事会依法召集,受第十届董事会董事长蓝青松先生委托并经其他董事同意,由董事徐秋华先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司第十届董事会董事9人,出席3人,6名董事(含1名独立董事)因公务安排未能出席本次会议并向公司请假;本次会议选举产生的第十一届董事会中,1名独立董事因公务安排未能出席本次会议并向公司请假,其他7名董事和1名职工代表董事全部出席;

2、公司第十届监事会监事3人,出席1人,2名监事因公务安排未能出席本次会议并向公司请假;

3、公司董事会秘书出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2024年度董事会报告

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	717,684,104	99.9823	98,900	0.0138	27,800	0.0039
B股	17,940	6.6941	239,176	89.2461	10,880	4.0598
普通股合计:	717,702,044	99.9475	338,076	0.0471	38,680	0.0054

2、议案名称:2024年度监事会报告

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	717,684,104	99.9823	98,900	0.0138	27,800	0.0039
B股	17,940	6.6941	239,176	89.2461	10,880	4.0598
普通股合计:	717,702,044	99.9475	338,076	0.0471	38,680	0.0054

3、议案名称:2024年度财务决算及2025年度预算报告

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	717,684,104	99.9823	98,900	0.0138	27,800	0.0039
B股	17,940	6.6941	37,780	14.0972	212,276	79.2087
普通股合计:	717,702,044	99.9475	136,680	0.0190	240,076	0.0335

4、议案名称:2024年度利润分配预案

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	717,644,104	99.9768	138,900	0.0194	27,800	0.0039
B股	17,940	6.6941	239,176	89.2461	10,880	4.0598
普通股合计:	717,662,044	99.9420	378,076	0.0527	38,680	0.0053

股东大会同意公司2024年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和送股。

5、议案名称:2024年度独立董事述职报告

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	717,684,104	99.9823	98,900	0.0138	27,800	0.0039
B股	17,940	6.6941	37,780	14.0972	212,276	79.2087
普通股合计:	717,702,044	99.9475	136,680	0.0190	240,076	0.0335

6、议案名称:2024年年度报告及摘要

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	717,680,804	99.9819	98,900	0.0138	31,100	0.0043
B股	17,940	6.6941	239,176	89.2461	10,880	4.0598
普通股合计:	717,698,744	99.9471	338,076	0.0471	41,980	0.0058

7、议案名称:关于聘请2025年度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	717,680,704	99.9819	98,900	0.0138	31,200	0.0043
B股	17,940	6.6941	37,780	14.0972	212,276	79.2087
普通股合计:	717,698,644	99.9471	136,680	0.0190	243,476	0.0339

股东大会同意公司继续聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度年报审计的会计师事务所,同其支付年度报酬最高不超过人民币160万元(不含税)。授权公司管理层根据市场情况、具体审计要求和审计范围与德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)在限额内协商确定2025年度相关审计费用。

8、议案名称:关于聘请2025年度内控审计机构的议案

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	717,640,704	99.9763	138,900	0.0194	31,200	0.0043
B股	219,336	81.8430	37,780	14.0972	10,880	4.0598
普通股合计:	717,860,040	99.9695	176,680	0.0246	42,080	0.0059

股东大会同意公司续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告内部控制审计机构,同其支付年度报酬最高不超过60万元人民币(不含税)。授权公司管理层根据市场情况、具体审计要求和审计范围与德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2025年度相关审计费用。

9、议案名称:关于2025年度公司与上海汽车集团股份有限公司等日常关联交易的议案

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	178,317,908	99.9271	98,900	0.0554	31,100	0.0175
B股	17,940	6.6941	239,176	89.2461	10,880	4.0598
普通股合计:	178,335,848	99.7873	338,076	0.1892	41,980	0.0235

说明:本议案上海汽车集团股份有限公司等关联股东回避表决,由其他股东进行表决。

10、议案名称:关于2025年度公司与上海汽车集团财务有限责任公司日常关联交易的议案

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	177,684,608	99.5555	762,200	0.4271	31,100	0.0174
B股	17,940	6.6941	239,176	89.2461	10,880	4.0598
普通股合计:	177,702,548	99.4163	1,001,376	0.5602	41,980	0.0235

说明:本议案上海汽车集团股份有限公司等关联股东回避表决,由其他股东进行表决。

11、议案名称:关于2025年度公司与重庆机电控股(集团)公司等日常关联交易的议案

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	541,898,626	99.9760	98,900	0.0182	31,100	0.0058
B股	219,336	81.8430	37,780	14.0972	10,880	4.0598
普通股合计:	542,117,962	99.9671	136,680	0.0252	41,980	0.0077

说明:本议案公司关联股东重庆机电控股(集团)公司回避表决,由其他股东进行表决。

12、议案名称:关于修订《公司章程》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	717,020,504	99.8899	759,200	0.1058	31,100	0.0043
B股	219,336	81.8430	37,780	14.0972	10,880	4.0598
普通股合计:	717,239,840	99.8832	796,980	0.1110	41,980	0.0058

股东大会同意对《公司章程》的部分条款进行修订。

说明:本议案为特别决议议案,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

13、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》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	716,977,004	99.8838	802,200	0.1118	31,600	0.0044
B股	219,336	81.8430	37,780	14.0972	10,880	4.0598
普通股合计:	717,196,340	99.8771	839,980	0.1170	42,480	0.0059

股东大会同意对《股东大会议事规则》中的“股东大会”统一使用“股东会”表述,同时对部分条款进行修订。

14、议案名称:关于修订《董事会议事规则》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	716,977,504	99.8839	802,200	0.1118	31,100	0.0043
B股	219,336	81.8430	37,780	14.0972	10,880	4.0598
普通股合计:	717,196,840	99.8772	839,980	0.1170	41,980	0.0058

15、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》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	716,977,504	99.8839	802,200	0.1118	31,100	0.0043
B股	219,336	81.8430	37,780	14.0972	10,880	4.0598
普通股合计:	717,196,840	99.8772	839,980	0.1170	41,980	0.0058

16、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》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	716,980,504	99.8843	799,200	0.1113	31,100	0.0044
B股	17,940	6.6941	37,780	14.0972	212,276	79.2087
普通股合计:	716,998,444	99.8495	836,980	0.1166	243,376	0.0339

17、议案名称:关于修订《关联交易管理办法》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	717,017,504	99.8895	762,200	0.1062	31,100	0.0043
B股	17,940	6.6941	239,176	89.2461	10,880	4.0598
普通股合计:	717,035,444	99.8547	1,001,376	0.1395	41,980	0.0058

18、议案名称:关于公司第十届监事会届满相关事项的议案

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	717,679,804	99.9818	99,900	0.0139	31,100	0.0043
B股	219,336	81.8430	37,780	14.0972	10,880	4.0598
普通股合计:	717,899,140	99.9750	137,680	0.0192	41,980	0.0058

根据《公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》等规定,结合公司实际情况,股东大会同意公司不再设置监事会和监事,监事会和监事的职权由董事会审计委员会行使,公司《监事会议事规则》等相应废止。

(二)累积投票议案表决情况

19、关于董事会换届选举的议案(非独立董事)

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
19.01	杨怀景	716,005,178	99.7112	是
19.02	徐秋华	715,885,570	99.6946	是
19.03	郝景贤	715,883,069	99.6942	是
19.04	邱学军	715,884,575	99.6944	是
19.05	聂 攀	715,888,568	99.6950	是

20、关于董事会换届选举的议案(独立董事)

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
20.01	苏子孟	715,936,764	99.7017	是
20.02	杨 林	715,885,463	99.6946	是
20.03	黄 虹	715,883,056	99.6942	是

说明:公司职代会相关会议已审议通过选举李继女士为公司第十一届董事会职工代表董事,本次股东大会选举产生的8名董事与职工代表董事将共同组成公司第十一届董事会。

(三)现金分红分段表决情况

A股股东	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	715,115,074	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	2,529,030	93.8161	138,900	5.1525	27,800	1.0314
其中:市值50万以下普通股股东	2,131,330	92.7459	138,900	6.0443	27,800	1.2098
市值50万以上普通股股东	397,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

B股股东	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	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	17,940	6.6941	239,176	89.2461	10,880	4.0598
其中:市值50万以下普通股股东	17,940	26.9369	37,780	56.7267	10,880	16.3364
市值50万以上普通股股东	0	0.0000	201,396	100.0000	0	0.0000

(四)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(%)
4	2024年度利润分配预案	2,490,970	88.6873	378,076	13.0025	38,680	1.3302
7	关于聘请2025年度会计师事务所的议案	2,527,570	86.9260	136,680	4.7006	243,476	8.3734
8	关于聘请2025年度内控审计机构的议案	2,689,966	92.4766	176,680	6.0762	42,080	1.4472
9	关于2025年度公司与上海汽车集团股份有限公司等日常关联交易的议案	2,527,670	86.9294	338,076	11.6268	41,980	1.4438
10	关于2025年度公司与上海汽车集团财务有限责任公司日常关联交易的议案	1,864,370	64.1178	1,001,376	34.4315	41,980	1.4437
11	关于2025年度公司与重庆机电控股(集团)公司等日常关联交易的议案	2,729,066	93.8557	136,680	4.7006	41,980	1.4437
12	关于修订《公司章程》的议案	2,068,766	71.1472	796,980	27.4090	41,980	1.4438
19.01	关于董事会换届选举的议案(非独立董事):杨怀景	834,104	28.6985	0	0.0000	0	0.0000
19.02	关于董事会换届选举的议案(非独立董事):徐秋华	714,496	24.5723	0	0.0000	0	0.0000
19.03	关于董事会换届选举的议案(非独立董事):郝景贤	711,995	24.4863	0	0.0000	0	0.0000
19.04	关于董事会换届选举的议案(非独立董事):邱学军	713,501	24.5381	0	0.0000	0	0.0000
19.05	关于董事会换届选举的议案(非独立董事):聂攀	717,494	24.6754	0	0.0000	0	0.0000
20.01	关于董事会换届选举的议案(独立董事):苏子孟	765,690	26.3329	0	0.0000	0	0.0000
20.02	关于董事会换届选举的议案(独立董事):杨林	714,389	24.5686	0	0.0000	0	0.0000
20.03	关于董事会换届选举的议案(独立董事):黄虹	711,982	24.4859	0	0.0000	0	0.0000

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、第9、10、11项议案属于关联交易议案,关联股东上海汽车集团股份有限公司(持股数539,332,896股)和重庆机电控股(集团)公司(持股数175,782,178股)已分别回避表决。

2、第12项为特别决议议案,经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

3、第4、7、8、9、10、11、12、19、20项议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市金茂律师事务所

律师:韩春燕律师、吴颖律师

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案,以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》《自律监管指引1号》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

上海新动力汽车科技股份有限公司董事会

2025年5月24日

● 上网公告文件

经签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

股票简称:动力新科 动力B股 股票代码:600841 900920 编号:临2025-037

上海新动力汽车科技股份有限公司 董事会十一届一次会议决议公告

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。

上海新动力汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会十一届一次会议于2025年5月23日以现场和通讯表决相结合方式召开。会议应出席董事9名(其中,公司职代会相关会议已审议通过选举李继女士为公司第十一届董事会职工代表董事),实际出席9名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,通过如下议案:

一、关于选举公司第十一届董事会董事长的议案

会议选举杨怀景先生为公司第十一届董事会董事长。

同意9票,弃权0票,反对0票。

二、关于选举公司第十一届董事会专门委员会组成人员的议案

根据各董事的工作经验和业务专长,第十一届董事会四个专门委员会组成如下:

战略委员会:由杨怀景、徐秋华、郝景贤、邱学军、聂攀董事和杨林独立董事组成,杨怀景董事长任主任。

审计委员会:由黄虹、杨林独立董事和郝景贤董事组成,黄虹独立董事任主任。

薪酬与考核委员会:由杨林、黄虹、苏子孟独立董事组成,杨林独立董事任主任。

提名委员会:由苏子孟、杨林独立董事和徐秋华董事组成,苏子孟独立董事任主任。

同意9票,弃权0票,反对0票。

三、关于聘任公司高级管理人员的议案

根据董事长提名,同意聘任徐秋华先生担任公司总经理,任期与本届董事会一致。

根据总经理提名,同意聘任陈勇、谈盛、王超、刘建超先生为公司副总经理;聘任顾耀辉先生为公司财务总监,任期与本届董事会一致。

根据董事长提名,同意聘任汪宏彬先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会一致。

同意9票,弃权0票,反对0票。

四、关于聘任公司证券事务代表的议案

同意聘任张江先生为公司证券事务代表。

同意9票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

上海新动力汽车科技股份有限公司董事会

2025年5月24日

附件:

简 历

徐秋华:男,1965年8月出生,中共党员,大学毕业,工学学士,高级工程师。曾任上海大众汽车有限公司质量保证部质量规划员、检验规划员;上海通用汽车有限公司制造部整车厂总装车间主任、生产控制与物流副总监;南汽英国有限公司首席运营官,南汽MG英国有限公司首席运营官;安吉汽车物流有限公司副总经理、安吉天地汽车物流有限公司总经理;上海汽车商用车有限公司常务副总经理、总经理。现任本公司董事、总经理、党委副书记。

李 瑾:女,1971年10月出生,中共党员,研究生学历。曾任本公司人力资源与企业管理部部长兼党委干部处处长,上海汇众汽车制造有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席,本公司党委书记、纪委书记、工会主席、职工代表监事。现任本公司党委书记、纪委书记、工会主席、职工代表董事。

陈 勇:男,1973年6月出生,研究生毕业,工学硕士,工程师。曾任泛亚汽车技术中心动力总成部3GE发动机助理总工程师、泛亚汽车技术中心动力总成部试验和设施运行高级经理,上汽集团商用车技术中心规划及项目管理部柴油机开发项目组项目管理总监,上汽集团商用车技术中心柴油机开发项目组项目管理总监兼检测与试验中心副总监。现任本公司副总经理。

谈 盛:男,1970年1月出生,中共党员,大学毕业,工程师。曾任上海通用汽车东岳总动力物流高级经理;上海通用汽车有限公司金桥动力总成物流高级经理;上海汽车商用车有限公司售后服务副总监、总监;光明畅途贸易有限公司总经理;上汽依维柯红岩商用车有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

王 超:男,1977年2月出生,中共党员,大学毕业,工商管理硕士。曾任上海柴油机股份有限公司营销部科员、办事处主任、客户经理、大区销售经理、营销二部副部长、营销公司工业市场销售部总监,代理营销公司总经理兼工业市场销售部总监。现任本公司副总经理。

刘建超:男,1972年9月出生,中共党员,大学毕业,工学学士。曾任本公司制造部部长、运营党总支书记,采购部部长、运营党总支书记、上海菱重发动机有限公司副总经理。现任本公司副总经理兼上海菱重发动机有限公司副总经理。

顾耀辉:男,1970年10月出生,中共党员,大学毕业,工程师、经济师,注册会计师。曾任上海汽车集团股份有限公司技术中心工程财务部总监,乘用车分公司财务部总监,上汽依维柯红岩商用车有限公司财务总监;本公司董事、财务总监。现任本公司财务总监。

汪宏彬:男,1973年2月出生,中共党员,研究生学历,工商管理硕士,工程师。曾任上海伊华电站工程有限公司技术员、生产制造部副经理,公司改革办高级项目经理,投资办高级项目经理,实业公司高级项目经理,证券事务代表、总经理办公室副主任。现任本公司董事会秘书。

张 江:男,1973年10月出生,中共党员,大学毕业,学士学位,曾任本公司证券事务代表。现任本公司证券事务代表。

证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:2025-043

金河生物科技股份有限公司2024年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:

1、本次股东大会无否决提案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度股东大会通知于2025年4月26日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以公告方式发出。

1、召开时间

(1)现场会议召开时间:2025年5月23日下午14:30

(2)网络投票时间:2025年5月23日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月23日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股权登记日:2025年5月19日

3、现场会议召开地点:内蒙古自治区托克托县新坪路71号公司三楼会议室

4、会议表决方式:现场投票与网络投票表决相结合的方式

5、会议召集人:公司董事会

6、现场会议主持人:董事长王东晓先生

7、本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

8、股东出席情况:

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计640名,其所持有表决权的股份总数为287,288,064股,占公司有表决权股份总数(公司有表决权股份总数已经剔除公司回购股份专用证券账户所持公司股票的股份19,521,410股,下同)的38.1975%。其中,参加现场投票的股东及股东授权代表11人,其所持有表决权的股份总数为261,236,711股,占公司有表决权股份总数的34.7337%;参加网络投票的股东629人,其所持有表决权的股份总数为26,051,353股,占公司有表决权股份总数的3.4638%。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共628人,代表股数25,991,353股,占公司有表决权股份总数的3.4558%。

9、其他人员出席情况:

公司的部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。北京市华联律师事务所委派律师出席见证了本次会议,并出具了法律意见书。公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

二、提案审议表决情况

本次股东大会审议的议案以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过。具体内容如下:

1、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

	同意	反对	弃权
票数(股)	286,191,864	919,800	176,400
占出席股东大会有效表决权股份比例(%)	99.6184	0.3202	0.0614
表决结果	通过		

2、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

	同意	反对	弃权
票数(股)	286,185,764	920,200	182,100
占出席股东大会有效表决权股份比例(%)	99.6163	0.3203	0.0634
表决结果	通过		

3、审议通过了《关于公司2024年度审计报告的议案》

	同意	反对	弃权
票数(股)	286,100,564	919,000	268,500
占出席股东大会有效表决权股份比例(%)	99.5866	0.3199	0.0935
表决结果	通过		

4、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

	同意	反对	弃权
票数(股)	286,123,964	911,600	252,500
占出席股东大会有效表决权股份比例(%)	99.5948	0.3173	0.0879
表决结果	通过		

5、审议通过了《关于公司2025年度财务预算方案的议案》

	同意	反对	弃权
票数(股)	286,113,364	907,200	267,500
占出席股东大会有效表决权股份比例(%)	99.5911	0.3158	0.0931
表决结果	通过		

6、审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

	同意	反对	弃权
票数(股)	286,130,164	911,200	246,700
占出席股东大会有效表决权股份比例(%)	99.5969	0.3172	0.0859
表决结果	通过		

7、审议通过了《关于公司2024年度报告全文及摘要的议案》

	同意	反对	弃权
票数(股)	286,112,964	906,500	268,600
占出席股东大会有效表决权股份比例(%)	99.5910	0.3155	0.0935
表决结果	通过		

8、审议通过了《金河生物科技股份有限公司2025年度董事薪酬方案》

	同意	反对	弃权
票数(股)	25,690,953	945,100	290,300
占出席股东大会有效表决权股份比例(%)	95.4119	3.5099	1.0782
表决结果	通过		

关联股东内蒙古金河控股有限公司、李福忠、瞿昌贤、王志军、路漫漫、王月清、路晋回避表决,其持有股份260,361,711股。

9、审议通过了《金河生物科技股份有限公司2025年度监事薪酬方案》

	同意	反对	弃权
票数(股)	285,542,064	934,200	270,000
占出席股东大会有效表决权股份比例(%)	99.5800	0.3258	0.0942
表决结果	通过		

10、审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告》

	同意	反对	弃权
票数(股)	286,171,264	915,900	200,900
占出席股东大会有效表决权股份比例(%)	99.6113	0.3188	0.0699
表决结果	通过		

11、审议通过了《关于2025年度公司及子公司对外提供担保额度预计的议案》

	同意	反对	弃权
票数(股)	286,134,564	954,600	198,900
占出席股东大会有效表决权股份比例(%)	99.5985	0.3323	0.0692
表决结果	通过		

该议案获得占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的2/3以上审议通过。

12、审议通过了《关于申请银行综合授信(借款)额度的议案》

	同意	反对	弃权
票数(股)	286,141,564	970,600	175,900
占出席股东大会有效表决权股份比例(%)	99.6009	0.3379	0.0612
表决结果	通过		

13、审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》

	同意	反对	弃权
票数(股)	286,169,564	918,300	200,200
占出席股东大会有效表决权股份比例(%)	99.6107	0.3196	0.0697
表决结果	通过		

14、审议通过了《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

	同意	反对	弃权
票数(股)	286,188,264	919,400	180,400
占出席股东大会有效表决权股份比例(%)	99.6172	0.3200	0.0628
表决结果	通过		

15、审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》

	同意	反对	弃权
票数(股)	28,989,353	917,900	179,100
占出席股东大会有效表决权股份比例(%)	96.3538	3.0509	0.5953
表决结果	通过		

关联股东内蒙古金河控股有限公司、李福忠、王志军、路漫漫、路晋回避表决,其持有股份257,201,711股。

16、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

	同意	反对	弃权
票数(股)	286,186,764	924,100	177,200
占出席股东大会有效表决权股份比例(%)	99.6166	0.3217	0.0617
表决结果	通过		

17、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

	同意	反对	弃权
票数(股)	286,190,164	925,100	172,800
占出席股东大会有效表决权股份比例(%)	99.6179	0.3220	0.0601
其中,中小投资者表决情况票数	24,893,453	925,100	172,800
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例(%)	95.7759	3.5593	0.6648
表决结果	通过		

该议案获得占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的2/3以上审议通过。

18、审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

	同意	反对	弃权
票数(股)	286,191,564	904,200	192,300
占出席股东大会有效表决权股份比例(%)	99.6183	0.3148	0.0669
表决结果	通过		

19、审议通过了《关于内蒙古金河环保科技有限公司业绩承诺完成情况的议案》

	同意	反对	弃权
票数(股)	18,949,103	888,100	191,300
占出席股东大会有效表决权股份比例(%)	94.6107	4.4342	0.9551
表决结果	通过		

关联股东内蒙古金河控股有限公司、路漫漫、王志军、李福忠、路晋、田中宏、刘立、楚新华回避表决,其持有股份267,259,561股