

证券代码:600821 证券简称:金开新能 公告编号:2025-043

金开新能源股份有限公司

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召集和出席情况

(一)股东大会议召开的时间:2025年6月4日

(二)股东大会议召开的地点:北京市西城区复兴门内大街10号三楼会议室

(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:

出席会的普通股股东和恢复表决权的优先股股东(股)	持股数(股)	持股比例(%)
1.出席会议的普通股股东(股)	667	
2.出席会议的恢复表决权的优先股股东(股)	746,505,594	

3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东(股)

4.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东(股)

(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。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长尤明杨先生主持本次股东大会,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司董事9人,出席9人;

2.公司监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书,副总经理(代为履行总经理职责)范晓波出席会议;

4.公司财务负责人、副总经理朱晓璐列席本次会议。

二、议案审议情况

1.议案名称:关于公司2024年度利润分配预案的议案

2.议案名称:关于公司2024年度日常关联交易的议案

3.议案名称:关于公司2024年度计提资产减值准备的议案

4.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

5.议案名称:关于公司2024年度监事会工作报告的议案

6.议案名称:关于公司2024年度监事述职报告的议案

7.议案名称:关于公司2024年度独立董事述职报告的议案

8.议案名称:关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

9.议案名称:关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

10.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

11.议案名称:关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关附件的议案

12.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

13.议案名称:关于公司2024年度独立董事述职报告的议案

14.议案名称:关于公司2024年度监事会工作报告的议案

15.议案名称:关于公司2024年度监事述职报告的议案

16.议案名称:关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

17.议案名称:关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

18.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

19.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

20.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

21.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

22.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

23.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

24.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

25.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

26.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

27.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

28.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

29.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

30.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

31.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

32.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

33.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

34.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

35.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

36.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

37.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

38.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

39.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

40.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

41.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

42.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

43.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

44.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

45.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

46.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

47.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

48.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

49.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

50.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

51.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

52.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

53.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

54.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

55.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

56.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

57.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

58.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

59.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

60.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

61.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

62.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

63.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

64.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

65.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

66.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

67.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

68.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

69.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

70.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

71.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

72.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

73.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

74.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

75.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

76.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

77.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

78.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

79.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

80.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

81.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

82.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

83.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

84.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

85.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

86.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

87.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

88.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

89.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

90.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

91.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

92.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

93.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

94.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

95.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

96.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

97.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

98.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

99.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

100.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

101.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

102.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

103.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

104.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

105.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

106.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

107.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

108.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

109.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

110.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

111.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

112.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

113.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

114.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

115.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

116.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

117.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

118.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

119.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

120.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

121.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

122.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

123.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

124.议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案