

证券代码：600605

证券简称：汇通能源

公告编号：临 2025-021

上海汇通能源股份有限公司 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 3 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区兴国路 78 号兴国宾馆主楼 L 层丽珅厅
- (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	75
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	76,814,681
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（%）	37.2376

- (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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票结合网络投票的方式召开。董事长黄颖以通讯方式参加本次股东大会，不便于主持会议，经过半数董事推举，董事 Dai Zilong 主持了本次股东大会；北京市天元律师事务所律师对本次会议进行了见证。

本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王勇先生出席会议；公司所有高管均列席了会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2024 年度董事会工作报告
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	76,701,764	99.8530	3,317	0.0043	109,600	0.1427

2、议案名称：2024 年度监事会工作报告

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	76,701,764	99.8530	3,317	0.0043	109,600	0.1427

3、议案名称：2024 年度财务决算报告

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	76,701,764	99.8530	3,317	0.0043	109,600	0.1427

4、议案名称：2024 年度利润分配方案

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	76,701,764	99.8530	3,317	0.0043	109,600	0.1427

5、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	76,701,764	99.8530	3,317	0.0043	109,600	0.1427

6、议案名称：关于支付 2024 年度审计费用议案

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	76,701,764	99.8530	3,317	0.0043	109,600	0.1427

7、议案名称：关于使用闲置资金理财的议案

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(%)
A股	74,007,333	96.3453	2,697,748	3.5120	109,600	0.1427

8、议案名称：关于修订公司章程及附件的议案

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	76,701,764	99.8530	3,317	0.0043	109,600	0.1427

9、议案名称：关于董事长薪酬的议案

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	21,377,189	99.3946	9,217	0.0429	121,000	0.5626

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第十一届董事会非独立董事的议案

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
10.01	童星	75,587,313	98.4022	是

2、关于选举第十一届董事会独立董事的议案

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
11.01	王汇联	75,582,112	98.3954	是
11.02	程贤权	75,580,613	98.3935	是
11.03	赵子夜	75,573,021	98.3836	是

(三) 现金分红分段表决情况

	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	66,207,275	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	6,666,318	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	3,828,171	97.1349	3,317	0.0842	109,600	2.7810
其中:市值 50 万以下普通股股东	2,818,771	99.6459	3,317	0.1173	6,700	0.2369
市值 50 万以上普通股股东	1,009,400	90.7489	0	0.0000	102,900	9.2511

(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 年度利润分配方案	10,494,349	98.9355	3,317	0.0313	109,600	1.0333
6	关于支付 2024 年度审计费用的议案	10,494,349	98.9355	3,317	0.0313	109,600	1.0333

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 8 为特别决议议案, 已由出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、股东西藏德锦企业管理有限责任公司回避表决议案 9, 议案 9 经其他出席股东大会的股东或股东代表表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所: 北京市天元律师事务所

律师: 郑豪、赵佳妍

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公

司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司董事会

2025年3月29日