

证券代码：605111

证券简称：新洁能

公告编号：2025-030

无锡新洁能股份有限公司 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 15 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市新吴区电腾路 6 号新洁能公司会议室

(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	386
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	109,796,611
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（%）	26.5031

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长朱袁正先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 2、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于 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	109,385,731	99.6257	361,750	0.3294	49,130	0.0449

2、 议案名称：《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	109,386,791	99.6267	359,990	0.3278	49,830	0.0455

3、 议案名称：《关于 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	109,396,347	99.6354	361,034	0.3288	39,230	0.0358

4、 议案名称：《关于 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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	109,378,871	99.6195	377,010	0.3433	40,730	0.0372

5、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

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	109,393,851	99.6331	363,030	0.3306	39,730	0.0363

6、 议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪

酬执行情况的议案》

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	13,500,037	96.7961	400,302	2.8701	46,530	0.3338

7、 议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况的议案》

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	109,348,915	99.6025	390,574	0.3557	45,730	0.0418

8、 议案名称：《关于公司续聘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	109,405,591	99.6438	351,590	0.3202	39,430	0.0360

9、 议案名称：《关于取消监事会并按照最新规定修订<公司章程>及部
分公司治理制度的议案》

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	109,413,007	99.6506	344,132	0.3134	39,472	0.0360

10、 议案名称：《关于变更公司注册地址并同步修改公司章程的议案》

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	109,427,511	99.6638	338,370	0.3081	30,730	0.0281

(二)累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决	是否 当选
----------	------	-----	------------------	----------

			权的比例（%）	
11.01	《关于选举朱袁正先生担任公司董事的议案》	108,276,959	98.6159	是
11.02	《关于选举叶鹏先生担任公司董事的议案》	108,290,441	98.6282	是
11.03	《关于选举王成宏先生担任公司董事的议案》	108,287,337	98.6253	是
11.04	《关于选举顾朋朋先生担任公司董事的议案》	108,289,717	98.6275	是
11.05	《关于选举朱久桃先生担任公司董事的议案》	108,320,113	98.6552	是
11.06	《关于选举杨卓先生担任公司董事的议案》	108,318,592	98.6538	是

2、关于增补独立董事的议案

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
12.01	《关于选举朱和平先生担任公司董事的议案》	108,301,815	98.6385	是
12.02	《关于选举王英女士担任公司董事的议案》	100,622,115	91.6440	是
12.03	《关于选举丁键先生担任公司董事的议案》	108,402,229	98.7300	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	90,723,226	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	18,655,645	97.8098	377,010	1.9766	40,730	0.2136
其中:市值 50 万以下普通股股东	9,864,376	97.6245	199,294	1.9723	40,730	0.4032
市值 50 万以上普通股股东	8,791,269	98.0185	177,716	1.9815	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（%）
1	《关于 2024 年度董事会工作	11,055,713	96.4167	361,750	3.1548	49,130	0.4285

	报告的议案》						
2	《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》	11,056,773	96.4259	359,990	3.1394	49,830	0.4347
3	《关于 2024 年度财务决算报告的议案》	11,066,329	96.5093	361,034	3.1485	39,230	0.3422
4	《关于 2024 年度利润分配预案的议案》	11,048,853	96.3568	377,010	3.2878	40,730	0.3554
5	《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》	11,063,833	96.4875	363,030	3.1659	39,730	0.3466
6	《关于公司董事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况的议案》	11,019,761	96.1031	400,302	3.4910	46,530	0.4059
7	《关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况的议案》	11,030,289	96.1949	390,574	3.4061	45,730	0.3990
8	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	11,075,573	96.5899	351,590	3.0662	39,430	0.3439
9	《关于取消监事会并按照最新规定修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》	11,082,989	96.6545	344,132	3.0011	39,472	0.3444
10	《关于变更公司注册地址并同步修改公司章程的议案》	11,097,493	96.7810	338,370	2.9509	30,730	0.2681
11.01	《关于选举朱袁正先生担任公司董事的议案》	9,946,941	86.7471				
11.02	《关于选举叶鹏先生担任公司董事的议案》	9,960,423	86.8647				
11.03	《关于选举王成宏先生担任公	9,957,319	86.8376				

	司董事的议案》						
11.04	《关于选举顾朋朋先生担任公司董事的议案》	9,959,699	86.8583				
11.05	《关于选举朱久桃先生担任公司董事的议案》	9,990,095	87.1234				
11.06	《关于选举杨卓先生担任公司董事的议案》	9,988,574	87.1102				
12.01	《关于选举朱和平先生担任公司董事的议案》	9,971,797	86.9639				
12.02	《关于选举王英女士担任公司董事的议案》	2,292,097	19.9893				
12.03	《关于选举丁键先生担任公司董事的议案》	10,072,211	87.8396				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

议案 9、10 属于特别决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上通过；

议案 4、6、8、11、12 对中小投资者进行了单独计票。

本次股东大会听取了公司独立董事的《2024 年度独立董事述职报告》

议案 6、7 涉及关联股东应回避表决事项，应回避表决的关联股东名称：涉及领取公司董事、监事薪酬的股东。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：张若愚、常桂铷

2、 律师见证结论意见：

综上所述，公司律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

无锡新洁能股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日