

证券代码：600348
债券代码：240807
债券代码：240929
债券代码：241770
债券代码：241771
债券代码：241972

证券简称：华阳股份
债券简称：华阳 YK01
债券简称：华阳 YK02
债券简称：24 华阳 Y1
债券简称：24 华阳 Y2
债券简称：24 华阳 Y4

公告编号：2025-021

山西华阳集团新能股份有限公司

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 05 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：山西华阳集团新能股份有限公司会议室
- (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	822
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,113,014,469
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（%）	58.5728

(四) 表决方式是否符合《公司法》《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事会召集，董事长王永革先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、公司在任监事7人，出席7人；
- 3、董事会秘书逯新保出席本次会议；高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：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	2,106,431,052	99.6884	6,011,141	0.2844	572,276	0.0272

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	2,106,468,089	99.6901	5,994,104	0.2836	552,276	0.0263

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	2,106,519,789	99.6926	5,925,204	0.2804	569,476	0.0270

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	2,107,741,115	99.7504	5,061,104	0.2395	212,250	0.0101

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	2,106,995,765	99.7151	5,691,704	0.2693	327,000	0.0156

6、议案名称：关于 2024 年度日常关联交易执行情况和 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	97,403,427	88.5541	11,953,499	10.8674	636,176	0.5785

7、议案名称：关于续聘 2025 年度审计机构的议案

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	2,106,414,989	99.6876	5,842,054	0.2764	757,426	0.0360

8、议案名称：关于 2025 年公司董事、监事薪酬方案的议案

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	2,105,909,152	99.6637	6,342,141	0.3001	763,176	0.0362

9、议案名称：关于拟公开发行可续期公司债券的议案

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	2,106,506,678	99.6920	6,097,491	0.2885	410,300	0.0195

10、议案名称：关于为七元公司向建行申请项目贷款提供担保的议案

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	2,106,079,752	99.6718	6,321,541	0.2991	613,176	0.0291
-----	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

(二) 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	2024 年度董事会工作报告	103,409,685	94.0147	6,011,141	5.4650	572,276	0.5203
2	2024 年度监事会工作报告	103,446,722	94.0483	5,994,104	5.4495	552,276	0.5022
3	2024 年度财务决算报告	103,498,422	94.0953	5,925,204	5.3868	569,476	0.5179
4	2024 年度利润分配预案	104,719,748	95.2057	5,061,104	4.6012	212,250	0.1931
5	2024 年年度报告及摘要	103,974,398	94.5281	5,691,704	5.1746	327,000	0.2973
6	关于2024年度日常关联交易执行情况和2025年度日常关联交易预计的议案	97,403,427	88.5541	11,953,499	10.8674	636,176	0.5785
7	关于续聘2025年度审计机构的议案	103,393,622	94.0000	5,842,054	5.3112	757,426	0.6888
8	关于 2025 年公司董事、监事薪酬方案的议案	102,887,785	93.5402	6,342,141	5.7659	763,176	0.6939
9	关于拟公开发行可续期公司债券的议案	103,485,311	94.0834	6,097,491	5.5435	410,300	0.3731
10	关于为七元公司向建行申请项目贷款提供担保的议案	103,058,385	93.6953	6,321,541	5.7472	613,176	0.5575

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，根据《公司章程》的规定，第 6 项议案为关联交易议案，公司控股股东华阳新材料科技集团有限公司作为关联股东回避表决。会议听取了独立董事 2024 年度述职报告。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：陈志坚、单元森

(二) 律师见证结论意见：

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司董事会

2025 年 5 月 27 日