

证券代码:600032 证券简称:浙江新能 公告编号:2025-0057

浙江省新能源投资集团股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江省新能源投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议于2025年4月18日上午在公司4040会议室以现场会议的方式召开。会议通知于2025年4月8日以书面形式通知全体董事。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事等人员列席了会议。会议由董事长张强先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司章程》(以下简称“《章程》”)及相关法律法规的规定。二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

2.审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于公司2024年度利润分配预案及授权2025年中期分红议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2024年度利润分配预案及授权2025年中期分红的公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

4.审议通过《关于公司2024年度独立董事工作报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024年度独立董事工作报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

5.审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

6.审议通过《关于公司2024年度审计委员会履职情况的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

7.审议通过《关于董事会审计委员会对公司会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《董事会审计委员会对公司会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

8.审议通过《关于公司2024年度审计师履职情况的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024年度审计师履职情况报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

9.审议通过《关于公司2024年度年报及摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024年年度报告》(以下简称“《年报》”)及《2024年年度报告摘要》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

10.审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024年度利润分配预案及授权2025年中期分红议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

11.审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2025年第一季度报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

12.审议通过《关于公司2024年环境、社会和治理报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024年环境、社会和治理报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

13.审议通过《2024年度“提质增效重回报”行动方案实施情况暨2025年度“提质增效重回报”行动方案实施情况暨2025年“提质增效重回报”行动方案的公告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

14.审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

保荐机构中信证券股份有限公司对本报告无异议,并出具了专项核查意见。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本报告进行了验证,并出具了鉴证报告。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

15.审议通过《关于公司风险持续评估报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江省新能源集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

本议案已经公司董事会专门会议审议通过,全体独立董事同意提交董事会审议。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

关联董事陆林海已回避表决。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

16.审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

17.审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬考核及2025年度薪酬计划的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

关联董事陆林海已回避表决。

18.审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

19.审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

同意召开公司2024年年度股东大会,会议于会议召开时间、地点等具体事宜详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.第二届董事会第二十四次会议决议;

2.第二届董事会审计委员会第十六次会议决议;

3.第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议;

4.第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议;

5.中信证券股份有限公司关于浙江省新能源投资集团股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告。

浙江省新能源投资集团股份有限公司 董事会

2025年4月22日

证券代码:600032 证券简称:浙江新能 公告编号:2025-0111

浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司募集资金管理细则》(以下简称“《管理细则》”)和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定,现将浙江省新能源投资集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“浙江新能”)2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江省新能源投资集团股份有限公司非公开发行股票的公告》(证监许可[2022]293号)文核准,向特定对象发行人民币普通股(A股)1324,675,324股,发行价格为每股人民币9.24元,募集资金总额为人民币2,999,999,993.76元,扣除各项发行费用(不含税)人民币2,248,375.62元,实际募集资金净额为人民币2,997,751,618.14元。

(二)募集资金到账时间

募集资金到账时间为2022年12月31日,募集资金净额为人民币2,997,751,618.14元。

(三)募集资金专户存储情况

截至2025年3月31日,募集资金专户存储余额为人民币1,139,737,437.63元。

(四)募集资金使用及当前余额

1.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

2.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

3.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

4.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

5.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

6.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

7.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

8.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

9.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

10.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

11.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

12.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

13.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

14.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

15.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

16.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

17.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

18.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

19.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

20.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

21.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

22.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

23.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

24.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

25.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

26.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

27.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

28.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

29.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

30.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

31.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

32.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

33.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

34.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

35.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

36.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

37.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

38.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

39.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

40.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

41.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

42.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

43.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

44.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

45.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

46.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

47.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

48.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

49.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

50.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

51.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

52.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

53.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

54.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

55.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

56.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

57.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

58.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

59.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

60.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

61.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

62.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

63.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

64.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

65.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

66.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

67.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

68.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

69.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

70.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

71.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

72.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

73.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

74.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

75.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

76.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

77.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

78.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

79.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

80.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

81.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

82.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

83.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

84.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

85.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

86.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

87.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

88.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

89.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

90.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

91.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

92.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

93.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

94.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

95.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

96.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

97.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

98.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

99.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

100.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

101.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。

102.截至2025年3月31日,募集资金使用金额为人民币1,139,737,437.63元。