

D16 信息披露

2025年5月6日 星期二

制作:刘雄 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:603191 证券简称:力聚热能 公告编号:2025-016

浙江力聚热能装备股份有限公司 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:
●本次会议是否有决议议案,无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年4月30日
(二)股东大会召开的地点:浙江省衢州市康城镇德信150号公司一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

序号	1.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况	2.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有股份情况
1	出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况	68,568,188
2	出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有股份情况	25,346

(四)表决方式是是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,会议由公司董事会召集,董事长何俊南先生主持,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《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.公司在任董事7人,出席7人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书小松先生出席会议;其他高管列席会议。

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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	68,423,700	99,7863	135,288	0.1973	11,200	0.0164

2.议案名称:关于《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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	68,423,700	99,7863	135,288	0.1973	11,200	0.0164

3.议案名称:关于《2024年年度报告》及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	68,423,700	99,7863	135,288	0.1973	11,200	0.0164

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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	68,423,700	99,7863	135,288	0.1973	9,700	0.0142

5.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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	68,423,700	99,7863	135,288	0.1973	10,900	0.0160

6.议案名称:关于《2025年度财务预算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	68,423,700	99,7863	135,288	0.1973	6,400	0.0095

7.议案名称:关于《2025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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	68,423,700	99,7863	135,288	0.1973	6,400	0.0095

8.议案名称:关于《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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	68,423,700	99,7863	135,288	0.1973	6,400	0.0095

9.议案名称:关于《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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	68,423,700	99,7863	135,288	0.1973	6,400	0.0095

10.议案名称:关于《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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	68,423,700	99,7863	135,288	0.1973	6,400	0.0095

11.议案名称:关于《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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	68,423,700	99,7863	135,288	0.1973	6,400	0.0095

12.议案名称:关于《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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	68,423,700	99,7863	135,288	0.1973	6,400	0.0095

13.议案名称:关于《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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	68,423,700	99,7863	135,288	0.1973	6,400	0.0095

14.议案名称:关于《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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	68,423,700	99,7863	135,288	0.1973	6,400	0.0095

15.议案名称:关于《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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	68,423,700	99,7863	135,288	0.1973	6,400	0.0095

16.议案名称:关于《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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	68,423,700	99,7863	135,288	0.1973	6,400	0.0095

17.议案名称:关于《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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	68,423,700	99,7863	135,288	0.1973	6,400	0.0095

18.议案名称:关于《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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	68,423,700	99,7863	135,288	0.1973	6,400	0.0095

19.议案名称:关于《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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	68,423,700	99,7863	135,288	0.1973	6,400	0.0095

20.议案名称:关于《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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	68,423,700	99,7863	135,288	0.1973	6,400	0.0095

21.议案名称:关于《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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	68,423,700	99,7863	135,288	0.1973	6,400	0.0095

22.议案名称:关于《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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	68,423,700	99,7863	135,288	0.1973	6,400	0.0095

23.议案名称:关于《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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	68,423,700	99,7863	135,288	0.1973	6,400	0.0095

24.议案名称:关于《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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	68,423,700	99,7863	135,288	0.1973	6,400	0.0095

25.议案名称:关于《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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	68,423,700	99,7863	135,288	0.1973	6,400	0.0095

26.议案名称:关于《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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	68,423,700	99,7863	135,288	0.1973	6,400	0.0095

27.议案名称:关于《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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	68,423,700	99,7863	135,288	0.1973	6,400	0.0095

28.议案名称:关于《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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	68,423,700	99,7863	135,288	0.1973	6,400	0.0095

29.议案名称:关于《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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	68,423,700	99,7863	135,288	0.1973	6,400	0.0095

30.议案名称:关于《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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	68,423,700	99,7863	135,288	0.1973	6,400	0.0095

31.议案名称:关于《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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	68,423,700	99,7863	135,288	0.1973	6,400	0.0095

32.议案名称:关于《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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	68,423,700	99,7863	135,288	0.1973	6,400	0.0095

33.议案名称:关于《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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	68,423,700	99,7863	135,288	0.1973	6,400	0.0095

34.议案名称:关于《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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	68,423,700	99,7863	135,288	0.1973	6,400	0.0095

35.议案名称:关于《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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	68,423,700	99,7863	135,288	0.1973	6,400	0.0095

36.议案名称:关于《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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	68,423,700	99,7863	135,288	0.1973	6,400	0.0095

37.议案名称:关于《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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	68,423,700	99,7863	135,288	0.1973	6,400	0.0095

38.议案名称:关于《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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	68,423,700	99,7863	135,288	0.1973	6,400	0.0095

39.议案名称:关于《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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	68,423,700	99,7863	135,288	0.1973	6,400	0.0095

40.议案名称:关于《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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	68,423,700	99,7863	135,288	0.1973	6,400	0.0095

41.议案名称:关于《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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	68,423,700	99,7863	135,288	0.1973	6,400	0.0095

42.议案名称:关于《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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	68,423,700	99,7863	135,288	0.1973	6,400	0.0095

(一)现金管理目的
为规范公司募集资金使用效率,在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,公司合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理,增加投资收益,为公司及股东获取投资回报。

(二)资金来源
1.资金来源的一般情况
本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。

2.募集资金专户存储三方监管协议,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江力聚热能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]6069号),公司经批准向社会公开发行人民币普通股(A股)122,750,000股,每股面值1元,发行价格为人民币40.00元,募集资金总额为人民币910,000,000.00元,扣除保荐承销费用(不含税)人民币53,226.415.00元,净额为人民币856,773,584.58元,除支付发行费用(不含税)人民币12,137,806.36元,募集资金净额为人民币844,635,778.22元。

上述资金于2024年7月26日到位且已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具立信会计师事务所浙[2024]第F11014号验资报告。

募集资金到账后,为规范募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司分别与保荐机构及专户银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

根据《浙江力聚热能装备股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及《浙江力聚热能装备股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》,首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:

项目名称	总投资额	募集资金投入	募集资金投入	募集资金投入
基于工业互联网平台的年产500套大型中压低温聚能装备项目	66,633.05	50,766.90	50,766.90	16,063.16
年产1,500套聚能装备“两化”产业化项目	54,679.78	54,679.78	54,679.78	0.00
年产1,500套聚能装备“两化”产业化项目	28,171.97	28,171.97	28,171.97	0.00
合计	105,484.80	105,484.80	105,484.80	0.00

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。

(三)本次现金管理产品基本情况

序号	产品名称	认购金额	预计年化收益率	产品期限	期间收益(万元)	结构安排	是否构成关联交易
1	农业银行 大额存单	5,000.00	1.1500%	三个月	14.38	无	否
2	农业银行 大额存单	2,400.00	1.1500%	三个月	6.90	无	否
3	农业银行 大额存单	1,000.00	1.0500%	三个月	2.63	无	否
4	农业银行 大额存单	1,500.00	1.0500%	三个月	3.94	无	否
5	农业银行 大额存单	5,000.00	1.1500%	三个月	14.38	无	否
合计		14,900.00			42.21		

(四)现金管理相关风险的内部控制
为控制风险,公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品,产品最长投资期限不超过3个月,不存在用于证券投资、购买以股票及其衍生品以及无担保债券等投资标的的高风险理财产品的情形。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,已经按照公司相关制度履行了内部审批程序,符合公司内部资金管理的有关要求。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况
(一)现金管理合同主要条款
1.农业银行大额存单

2	农业银行	大额存单	2,400.00	固定收益	1,1500	三个月	6.90	无	否
---	------	------	----------	------	--------	-----	------	---	---

2.农业银行大额存单

5	农业银行	大额存单	5,000.00	固定收益	1.1500	三个月	14.38	无	否
---	------	------	----------	------	--------	-----	-------	---	---