

L35信息披露

证券代码:605580 证券简称:恒盛能源 公告编号:2025-019

恒盛能源股份有限公司 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。

内容呈现:

- 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8日

(二)股东大会召开的地点:公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份总数及比例	139
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份总数的表决权比例(%)	121,643,407
3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份总数的表决权比例(%)	43.46%

(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

本次股东大会由公司董事长召集,现场会议由公司董事长俞旭生主持,大会采用现场投票和累积投票相结合的表决方式,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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<公司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	121,643,407	99.9549	34,100	0.0280	20,740	0.0171

议案名称:《关于<公司2024年年度报告及编制的议案》

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	121,654,807	99.9643	34,100	0.0280	9,340	0.0077

3.议案名称:《关于<公司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	121,642,507	99.9543	35,000	0.0287	20,740	0.0172

议案名称:《关于<公司2024年年度利润分配方案的议案》

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	121,618,207	99.9342	70,200	0.0576	9,840	0.0082