

证券代码：836287 证券简称：祥龙电力 主办券商：申万宏源承销保荐

## 郑州祥龙电力股份有限公司

### 2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 5 月 21 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：何向东
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 41,456,800 股，占公司有效表决权股份总数的 69.09%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王军强因工作安排缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,456,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无

### （二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网披露的《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-008）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,456,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无

### （三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网披露的《第三届董事

会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,456,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,456,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》，（公告编号：2024-005、2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,456,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(六) 审议通过《关于 2023 年年度权益分派方案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年经营状况，为公司长远发展考虑，公司 2023 年度拟不进行权益分派。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,456,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(七) 审议通过《关于提名李艳颖女士为第三届董事会董事》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》、《董事任命公告》（公告编号：2024-007、2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,456,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(八) 审议通过《关于拟续聘北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,456,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无

## （九）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网披露的《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》，（公告编号：2024-013）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,456,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海天知澜律师事务所

（二）律师姓名：郑白冰、周文婧

（三）结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的相关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序与表决结果符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

## 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李艳颖	董事	任职	2024 年 5 月 21 日	2023 年年度股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

《2023 年年度股东大会决议》

郑州祥龙电力股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日