

证券代码：601330

证券简称：绿色动力

公告编号：临 2024-046

转债代码：113054

转债简称：绿动转债

绿色动力环保集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告

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：2024 年 9 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省海宁市尖山新区滨海路 22 号海宁绿动海云环保能源有限公司综合楼二楼
- (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	173
其中：A 股股东人数	171
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	840,849,926
其中：A 股股东持有股份总数	704,905,076
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	135,944,850
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	60.3430
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	50.5870

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	9.7560
------------------------	--------

(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。

本次股东大会由董事会召集，由公司董事长乔德卫先生主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、表决方式符合《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 8 人，出席 6 人，董事刘曙光、仝翔宇因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书、财务总监出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2024 年中期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	704,721,476	99.9739	177,500	0.0251	6,100	0.0010
H 股	135,944,850	100	0	0	0	0
普通股合计	840,666,326	99.9782	177,500	0.0211	6,100	0.0007

- 2、议案名称：关于《未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》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	704,707,476	99.9719	183,700	0.0260	13,900	0.0021
H股	135,944,850	100	0	0	0	0
普通股合计	840,652,326	99.9765	183,700	0.0218	13,900	0.0017

3、议案名称：关于为子公司提供担保的议案

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	703,091,674	99.7427	481,200	0.0682	1,332,202	0.1891
H股	135,944,850	100	0	0	0	0
普通股合计	839,036,524	99.7843	481,200	0.0572	1,332,202	0.1584

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第五届董事会非独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举乔德卫先生为董事	838,475,410	99.7176	是
4.02	选举胡声泳先生为董事	838,473,405	99.7174	是

4.03	选举刘曙光先生为董事	838,157,322	99.6798	是
4.04	选举赵志雄先生为董事	837,971,629	99.6577	是
4.05	选举胡天河先生为董事	838,476,426	99.7177	是
4.06	选举燕春旭先生为董事	838,961,414	99.7754	是

2、关于选举第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	选举周北海先生为独立董事	838,242,011	99.6898	是
5.02	选举欧阳戒骄女士为独立董事	838,521,397	99.7231	是
5.03	选举郑志明先生为独立董事	838,547,620	99.7262	是

3、关于选举第五届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	选举田莹莹女士为监事	838,727,336	99.7476	是
6.02	选举余丽君女士为监事	838,250,036	99.6908	是

(三) 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	关于2024年中期利	26,369,962	99.3085	177,50	0.6684	6,100	0.0231

	润分配方案的议案			0			
2	关于《未来三年股东分红回报规划(2024年-2026年)》的议案	26,355,962	99.2558	183,700	0.6918	13,900	0.0524
3	关于为子公司提供担保的议案	24,740,160	93.1707	481,200	1.8121	1,332,202	5.0172
4.01	选举乔德卫先生为董事	24,179,046	91.0576				
4.02	选举胡声泳先生为董事	24,177,041	91.0500				
4.03	选举刘曙光先生为董事	24,186,958	91.0874				
4.04	选举赵志雄先生为董事	24,286,265	91.4614				
4.05	选举胡天河先生为董事	24,180,062	91.0614				
4.06	选举燕春旭先生为董事	24,665,050	92.8879				
5.01	选举周北海先生为独立董事	24,259,647	91.3611				
5.02	选举欧阳戒骄女士为独立董事	24,225,033	91.2308				
5.03	选举郑志明先生为独立董事	24,251,256	91.3295				
6.01	选举田莹莹女士为监事	24,430,972	92.0063				
6.02	选举余丽君女士为监事	24,210,672	91.1767				

注：本表根据上交所网络投票系统反馈结果披露，仅包括 A 股股东。

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：张政、卢创超

2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

绿色动力环保集团股份有限公司董事会

2024 年 9 月 21 日