

证券代码：874228

证券简称：银河电力

主办券商：广发证券

## 银河电力集团股份有限公司

## 2024年第三次临时股东大会决议公告

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12月31日
- 会议召开地点：银河电力集团股份有限公司会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长王功勇先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

## (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 79,504,759 股，占公司有效表决权股份总数的 80.27%。

## (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 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消 2023 年度利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容：

由于公司日常经营和开拓市场的需求，截至目前，本次利润分配未在指定日期内实施完成。根据实际经营需要，结合公司生产经营情况，依据相关规定，公司决定取消 2023 年年度权益分派及相关事宜。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,504,759 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《银河电力集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

银河电力集团股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 2 日