

证券代码：872617

证券简称：三源信息

主办券商：天风证券

## 天津三源电力信息技术股份有限公司

## 2024 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：2025 年 4 月 16 日
- 会议召开地点：天津市河北区自由道 20 号会议室
- 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：张少杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次 2024 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章的规定，合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

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《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

董事会就 2024 年度总体经营情况及董事会日常工作情况，以及 2025 年度董事会的工作计划做出工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 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。

### （二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

监事会就 2024 年度其职权范围内的工作情况以及 2025 年监事会工作计划做出工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 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事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》的议案

#### 1. 议案内容：

根据 2024 年度公司的经营情况和财务状况，结合公司财务数据和 2024 年度财务审计报告，编制公司 2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度财务决算情况及 2025 年度公司经营管理目标，按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，经过公司研究讨论，编制公司 2025 年度经营预算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的会计数据和财务指标、管理层讨论与分析、股本变动和股东情况、融资和利润分配情况、董监高以及员工情况、行业信息、公司内控情况制定公司 2024 年年度报告及其摘要。

该议案已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 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事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》的议案

### 1. 议案内容：

根据公司发展需要，经研究决定，公司 2024 年度不进行现金股利分配和资本公积转增股本。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 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事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（天津）事务所

（二）律师姓名：吕文丽、王瑾

（三）结论性意见

律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集人资格、会议召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和结果，符合《公司法》《证券法》《治理规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定。

## 四、备查文件目录

《天津三源电力信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

《国浩律师（天津）事务所关于天津三源电力信息技术股份有限公司 2024

年年度股东大会之法律意见书》

天津三源电力信息技术股份有限公司

董事会

2025年4月17日