

证券代码：835708

证券简称：蓝能科技

主办券商：西南证券

## 温州蓝天能源科技股份有限公司 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 21 日
- 会议召开地点：温州经济技术开发区滨海二十二路 379 号
- 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：董事长王沁女士
- 召开情况合法合规性说明：

经公司第四届董事会第五次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 3 人，持有表决权的股份总数 70,008,869 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
  2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告》议案

#### 1. 议案内容：

2024 年度在董事会及高级管理人员的带领下，公司全体员工积极进取，取得了较好的经营效益，财务工作完成良好。董事会对该议案进行表决并同意将该议案提交股东大会审议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,008,869 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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《2024 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

2024 年度在 5 名董事任职期间，公司整体运作规范，独立性强，信息披露规范，“三会”的召集、召开、表决等程序均符合有关法律

法规的规定要求，且严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司经营取得了较大进展。董事会对该议案进行表决并同意将该议案提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,008,869 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2024 年度在 3 名监事任职期间，公司整体运作规范，独立性强，信息披露规范，“三会”的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的规定要求，且严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司经营取得了较大进展。监事会对该议案进行表决并同意将该议案提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,008,869 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案》议案

##### 1. 议案内容：

以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 70,008,869 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 2.2 元（含税），共计 15,401,951.18 元（含税）。详细内容见公司 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-011）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,008,869 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

##### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （五）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》议案

##### 1. 议案内容：

公司同意天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2024 年度财务审计报告，公司据此编制了年度报告及摘要。董事会对该议案进行表决并同意将该议案提交股东大会审议。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,008,869 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构》议案

### 1. 议案内容：

拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度的审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、验资及其他相关业务。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,008,869 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京融鹏律师事务所

（二）律师姓名：高鹏律师、林杰律师

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会召集和召开程序、召集

人及出席会议人员资格、会议表决方式、表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件、全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关业务规则及《公司章程》的相关规定，合法有效。

#### 四、备查文件目录

（一）《温州蓝天能源科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

温州蓝天能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日