

证券代码：603391

证券简称：力聚热能

公告编号：2025-016

浙江力聚热能装备股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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：2025 年 4 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省德清县武康镇盛业街 150 号公司一楼会议室

(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	138
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	68,568,188
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	75.3496

(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。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长何俊南先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书刘小松先生出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《2024 年度董事会工作报告》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	68,421,700	99.7863	135,288	0.1973	11,200	0.0164

- 2、议案名称：关于《2024 年度监事会工作报告》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	68,421,800	99.7865	135,288	0.1973	11,100	0.0162

- 3、议案名称：关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案

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	68,417,600	99.7803	137,488	0.2005	13,100	0.0192

4、议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案

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	68,423,200	99.7885	135,288	0.1973	9,700	0.0142

5、议案名称：关于《2024 年度财务决算报告》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	68,417,200	99.7797	140,088	0.2043	10,900	0.0160

6、议案名称：关于《2025 年度财务预算报告》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	68,417,500	99.7802	139,588	0.2035	11,100	0.0163

7、议案名称：关于非独立董事薪酬方案的议案

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	5,898,200	97.4717	146,788	2.4257	6,200	0.1026

8、议案名称：关于独立董事津贴方案的议案

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	68,412,800	99.7733	148,988	0.2172	6,400	0.0095

9、议案名称：关于监事薪酬方案的议案

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	64,728,100	99.7617	148,388	0.2287	6,200	0.0096

10、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	68,422,300	99.7872	139,688	0.2037	6,200	0.0091

11、议案名称：关于 2025 年度对外担保预计的议案

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	68,413,400	99.7742	148,388	0.2164	6,400	0.0094

12、议案名称：关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案

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	5,903,600	97.5610	141,788	2.3431	5,800	0.0959

(二) 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（%）
4	关于 2024 年度利润分配预案的议案	2,220,700	93.8712	135,288	5.7187	9,700	0.4101
7	关于非独立董事薪酬方案的议案	2,212,700	93.5330	146,788	6.2048	6,200	0.2622
8	关于独立董事津贴方案的议案	2,210,300	93.4315	148,988	6.2978	6,400	0.2707
10	关于续聘会计师事务所的议案	2,219,800	93.8331	139,688	5.9047	6,200	0.2622
11	关于 2025 年度对外担保预计的议案	2,210,900	93.4569	148,388	6.2725	6,400	0.2706
12	关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案	2,218,100	93.7613	141,788	5.9935	5,800	0.2452

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议议案均为普通决议议案，所有议案均已获得出席会议的股东（含授权代表）所持表决权过半数通过；
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 7、议案 8、议案 10、议案 11 和议案 12；
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、议案 9、议案 12；
应回避表决的关联股东名称：持有公司股票的公司董事、监事及其他存在关联关系的股东回避表决。
- 4、除审议上述议案外，本次股东大会还听取了《2024 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：杨北杨、朱爽

2、律师见证结论意见：

浙江力聚热能装备股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江力聚热能装备股份有限公司董事会
2025年5月1日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议