

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 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 6 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
深圳市南山区高新南区软件基地 1 栋 A 座 9 楼大会议室
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 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会会议的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 94,464,096 股，占公司表决权股份总数的 95.37%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
4. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2024 年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，现董事会对 2024 年度工作进行总结，编制了《银河电力集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,464,096 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于〈公司 2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2024 年度实际经营情况及监事会日常工作等情况，现监事会对 2024 年度工作进行总结，编制了《银河电力集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,464,096 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告及审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2024 年度实际经营情况，公司编制了《银河电力集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司 2024 年度的财务状况出具标准无保留的《审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,464,096 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2024 年度财务数据为基础，结合 2025 年公司发展战略、市场及业务拓展计划及财务状况，对公司 2025 年度生产经营计划进行预测，编制了《银河电力集团股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,464,096 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（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 94,464,096 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（六）审议通过《关于公司董事、监事 2025 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年经营发展计划，公司制定了董事、监事 2025 年度薪酬政策。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,784,365 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东王功勇先生、丁富民先生、宋宁先生、谌冬辉先生、王顺万先生、深圳功不唐捐投资合伙企业（有限合伙）和深圳鸾翔凤集投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,464,096 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

席本次会议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。

（八）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《银河电力集团股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-014）及《银河电力集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,464,096 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（九）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为推动公司法人治理结构的进一步发展和完善，推进公司创新层进层工作，公司拟修改《银河电力集团股份有限公司章程》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,464,096 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉等公司内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-017）、《董事会制度》（公告编号：2025-018）、《监事会制度》（公告编号：2025-019）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-020）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-021）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-022）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-023）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,464,096 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十一）审议通过《关于预计 2025 年公司及子公司对外申请综合授信暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

满足公司及其子公司生产经营及业务发展的流动资金需求，公司及子公司 2025 年度计划对外申请总额度折合人民币不超过 7.7 亿元的综合授信。同时上述银行授信预计由公司关联方控股股东王功勇先生提供无偿担保。最终授信额度、授信期限、担保方式、担保期限以公司与银行等相关金融机构签订的合同（协议）为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年公司及子公司对外申请综合授信暨关联担保的公告》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,464,096 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

授信涉及实控人对公司提供无偿担保，是公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，可以免于按照关联交易的方式进行审理，因此出席本次会议的关联方无需回避表决，

（十二）审议通过《关于预计公司 2025 年度对子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司合并报表内的各全资子公司与控股子公司业务发展所需，公司预计在 2025 年对各全资子公司与控股子公司向金融机构融资提供新增不超过折合人民币 1.8 亿元的担保，担保的方式包括连带责任担保及其他担保方式等。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,464,096 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十三）审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了充分发挥公司及合并报表范围内的子公司自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，使用最高额度不超过人民币 2 亿元（含）的自有资金进行投资理财。该额度经 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环使用。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,464,096 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市道可特（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：齐秦、廖霞

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

《银河电力集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

银河电力集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 6 日