证券代码：301162

证券简称：国能日新

公告编号：2025-055

国能日新科技股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会没有出现否决议案的情况；
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；
- 本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月7日（星期三）下午14：30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月7日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会在原有现场会议的基础上增设视频接入方式。

3、会议召开地点：北京市海淀区西三旗建材城中路27号金隅智造工场N6一层公司会议室。

4、会议召集人：公司第三届董事会。

5、会议主持人：董事长雍正先生。

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东 70 人，代表股份 62,258,393 股，占公司有权表决权股份总数的 62.1436%。

2、现场会议股东出席情况

通过现场投票的股东 12 人，代表股份 44,503,737 股，占公司有权表决权股份总数的 44.4217%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 58 人，代表股份 17,754,656 股，占公司有权表决权股份总数的 17.7219%。

4、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 60 人，代表股份 17,987,026 股，占公司有权表决权股份总数的 17.9539%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 232,370 股，占公司有权表决权股份总数的 0.2319%。通过网络投票的中小股东 58 人，代表股份 17,754,656 股，占公司有权表决权股份总数的 17.7219%。

5、出席会议的其他人员

出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、保荐机构。公司独立董事在本次股东大会进行了述职。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意 62,252,453 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9905%；反对 1,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024%；弃权 4,440 股（其中，因未投票默认弃权 2,040 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0071%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 17,981,086 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9670%；反对 1,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0083%；弃权 4,440 股（其中，因未投票默认弃权 2,040 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0247%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股东审议通过。

2、审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 62,252,453 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9905%；反对 3,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0063%；弃权 2,040 股（其中，因未投票默认弃权 2,040 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 17,981,086 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9670%；反对 3,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0217%；弃权 2,040 股（其中，因未投票默认弃权 2,040 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0113%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股东审议通过。

3、审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 62,252,453 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9905%；反对 3,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0063%；弃权 2,040 股（其中，因未投票默认弃权 2,040 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 17,981,086 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9670%；反对 3,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0217%；弃权 2,040 股（其中，因未投票默认弃权 2,040 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0113%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股东审议通过。

4、审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 62,252,453 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9905%；反对 3,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0063%；

弃权 2,040 股（其中，因未投票默认弃权 2,040 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 17,981,086 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9670%；反对 3,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0217%；弃权 2,040 股（其中，因未投票默认弃权 2,040 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0113%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股东审议通过。

5、审议通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

表决结果：同意 62,252,453 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9905%；反对 3,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0063%；弃权 2,040 股（其中，因未投票默认弃权 2,040 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 17,981,086 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9670%；反对 3,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0217%；弃权 2,040 股（其中，因未投票默认弃权 2,040 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0113%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股东审议通过。

6、审议通过《关于 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案》

关联股东雍正先生、丁江伟先生、周永先生、王彩云女士、向婕女士、刘可可先生、李华先生、安义厚源广汇投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

表决结果：同意 18,055,586 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9671%；反对 3,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0216%；弃权 2,040 股（其中，因未投票默认弃权 2,040 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0113%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 17,981,086 股，占出席

本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9670%；反对 3,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0217%；弃权 2,040 股（其中，因未投票默认弃权 2,040 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0113%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股东审议通过。

7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年中期现金分红相关事宜的议案》

表决结果：同意 62,254,853 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9943%；反对 1,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024%；弃权 2,040 股（其中，因未投票默认弃权 2,040 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 17,983,486 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9803%；反对 1,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0083%；弃权 2,040 股（其中，因未投票默认弃权 2,040 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0113%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股东审议通过。

8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

表决结果：同意 62,254,853 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9943%；反对 1,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024%；弃权 2,040 股（其中，因未投票默认弃权 2,040 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 17,983,486 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9803%；反对 1,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0083%；弃权 2,040 股（其中，因未投票默认弃权 2,040 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0113%。

该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

9、审议通过《关于注册资本变更及修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 62,252,453 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9905%；反对 1,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024%；弃权 4,440 股（其中，因未投票默认弃权 2,040 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0071%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 17,981,086 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9670%；反对 1,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0083%；弃权 4,440 股（其中，因未投票默认弃权 2,040 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0247%。

该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

三、律师出具的法律意见书

本次股东大会由北京市通商律师事务所张蒙律师、孔俊杰律师出席并见证本次股东大会，并出具了法律意见书：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、《公司2024年年度股东大会决议》；
- 2、《北京市通商律师事务所关于国能日新科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

国能日新科技股份有限公司

董事会

2025年5月7日