

证券代码：874655

证券简称：中鹏科技

主办券商：平安证券

广东中鹏热能科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 8 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：广东中鹏热能科技股份有限公司会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长万鹏

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律法规和《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 8 人，持有表决权的股份总数 61,913,441 股，占公司有表决权股份总数的 84.50%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 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 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

本议案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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）以及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,913,441 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，就公司 2024 年度财务决算事项，董事会已经编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,913,441 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2025年4月10日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）发布的《2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数61,913,441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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司2024年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

就2024年度董事会工作情况，董事会起草了《2024年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数61,913,441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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）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：

本议案内容详见公司于2025年4月10日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）发布的《独立董事2024年度述职报告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数61,913,441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

本议案不涉及回避表决情况。

（六）《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于董事万鹏 2025 年度薪酬的议案》

普通股同意股数 5,713,435 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%。

（2）审议通过《关于董事杨培忠 2025 年度薪酬的议案》

普通股同意股数 5,713,435 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）审议通过《关于董事万劲 2025 年度薪酬的议案》

普通股同意股数 5,713,435 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%。

（4）审议通过《关于董事曹志坚 2025 年度薪酬的议案》

普通股同意股数 50,392,140 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%。

（5）审议通过《关于董事于健南 2025 年度薪酬的议案》

普通股同意股数 61,913,441 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%。

（6）审议通过《关于董事徐平 2025 年度薪酬的议案》

普通股同意股数 61,913,441 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%。

(7) 审议通过《关于董事胡晓洪 2025 年度薪酬的议案》

普通股同意股数 61,913,441 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%。

2. 回避表决情况

关联股东万鹏、佛山锂能企业管理合伙企业（有限合伙）、佛山氢投企业管理合伙企业（有限合伙）、佛山智窑企业管理合伙企业（有限合伙）、杨培忠回避表决。

(七) 审议通过《关于 2024 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

就 2024 年度监事会工作情况，监事会起草了《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,913,441 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

本议案不涉及回避表决情况。

(八) 《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于监事赖日东 2025 年度薪酬的议案》

普通股同意股数 53,359,440 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%。

(2) 审议通过《关于监事刘林峰 2025 年度薪酬的议案》

普通股同意股数 53,359,440 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) 审议通过《关于监事叶浩明 2025 年度薪酬的议案》

普通股同意股数 53,359,440 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%。

2. 回避表决情况

关联股东佛山氢投企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（九）审议通过《关于复核确认公司 2024 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日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）发布的《关于确认公司 2024 年度关联交易的公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,153,435 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

关联股东万鹏、佛山锂能企业管理合伙企业（有限合伙）、佛山氢投企业管理合伙企业（有限合伙）、佛山智窑企业管理合伙企业（有限合伙）、杨培忠、宋旭回避表决。

（十）审议通过《关于预计 2025 年度公司及相关关联方为客户提供担保的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日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）发布的《关于公司拟为客户融资提供担保的公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,153,435 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

关联股东万鹏、佛山锂能企业管理合伙企业（有限合伙）、佛山氢投企业管理合伙企业（有限合伙）、佛山智窑企业管理合伙企业（有限合伙）、杨培忠、宋旭回避表决。

（十一）审议通过《关于预计 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日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）发布的《关于预计 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,913,441 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

本议案不涉及回避表决情况。

（十二）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 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日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）发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,913,441 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海锦天城（广州）律师事务所

（二）律师姓名：赵剑发、鲁莎莎

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《广东中鹏热能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

2、《上海锦天城（广州）律师事务所关于广东中鹏热能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

广东中鹏热能科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 8 日