

证券代码: 688408

证券简称: 中信博

公告编号: 2025-027

江苏中信博新能源科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案: 无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间: 2025 年 5 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点: 公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	207
普通股股东人数	207
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	106,755,533
普通股股东所持有表决权数量	106,755,533
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	49.1381
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	49.1381

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡浩先生主持，大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(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，现场结合通讯方式出席7人；
- 2、公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书刘义君先生出席了本次会议，公司相关高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 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 (%)
普通股	106,617,748	99.8709	102,376	0.0958	35,409	0.0333

- 2、议案名称：《关于公司 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 (%)
普通股	106,617,748	99.8709	102,376	0.0958	35,409	0.0333

- 3、议案名称：《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

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 (%)
普通股	106,617,748	99.8709	98,376	0.0921	39,409	0.0370

- 4、议案名称：《关于公司 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 (%)
普通股	106,621,748	99.8746	98,376	0.0921	35,409	0.0333

5、 议案名称：《关于公司 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 (%)
普通股	106,591,576	99.8464	100,968	0.0945	62,989	0.0591

6、 议案名称：《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

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 (%)
普通股	106,589,248	99.8442	102,376	0.0958	63,909	0.0600

7、 议案名称：《关于公司预计 2025 年度担保额度的议案》

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 (%)
普通股	101,948,063	95.4967	4,741,361	4.4413	66,109	0.0620

8、 议案名称：《关于公司预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》

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 (%)
普通股	30,751,268	99.4415	107,187	0.3466	65,496	0.2119

9、议案名称：《关于公司预计 2025 年度非授信票据业务额度的议案》

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 (%)
普通股	101,954,409	95.5026	4,737,215	4.4374	63,909	0.0600

10、议案名称：《关于公司购买董监高责任险的议案》

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 (%)
普通股	30,517,698	99.3227	136,769	0.4451	71,314	0.2322

11、议案名称：《关于公司增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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 (%)
普通股	106,621,748	99.8746	98,376	0.0921	35,409	0.0333

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	75,831,582	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%-5%普通股股东	15,706,625	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	15,053,369	98.9225	100,968	0.6635	62,989	0.4140
其中：市值 50 万以下普通股股东	4,834,092	99.1444	39,474	0.8095	2,240	0.0461
市值 50 万以上普通股股东	10,219,277	98.8179	61,494	0.5946	60,749	0.5875

（三） 涉及重大事项，应说明 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 (%)
5	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	30,561,824	99.4663	100,968	0.3286	62,989	0.2051
6	《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》	30,559,496	99.4588	102,376	0.3331	63,909	0.2081
7	《关于公司预计 2025 年度担保额度的议案》	25,918,311	84.3536	4,741,361	15.4312	66,109	0.2152
8	《关于公司预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》	30,553,098	99.4379	107,187	0.3488	65,496	0.2133
9	《关于公司预计 2025 年度非授信票据业务额度的议案》	25,924,657	84.3742	4,737,215	15.4177	63,909	0.2081

（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数二分之一以上通过；议案 11 为

特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；

2、本次议案 5、6、7、8、9 对中小投资者进行了单独计票；

3、本次议案 8、10 为涉及关联股东回避表决的议案；

议案 8：关联股东蔡浩先生回避表决；

议案 10：关联股东蔡浩先生、杨颖先生、周石俊先生、刘义君先生、荆锁龙先生、陈夫海先生、潘雪芳先生回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：颜克兵、肖晴晴

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及以及公司章程的相关规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日