

证券代码：873065

证券简称：秦元热力

主办券商：开源证券

陕西秦元热力股份有限公司 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 8 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

陕西省西咸新区秦汉新城正阳街办咸红路陕西秦元热力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

- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：孙学英先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 3 人，持有表决权的股份总数 120,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会工作报告就 2024 年董事会工作情况进行了回顾，并提出了公司 2025 年工作目标。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 120,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司编制了《陕西秦元热力股份有限公司 2024 年年度报告》和《陕西秦元热力股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 120,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

（三）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：

公司 2024 年财务决算报告对公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等进行了深入的分析。经审议，公司 2024 年财务决算报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载和重大遗漏。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 120,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度全面预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据经营计划编制了 2025 年度全面预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 120,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度经营计划的议案》

1. 议案内容：

公司在 2024 年度实际经营状况的基础上，认真分析并研究了 2025 年度面临的有关生产经营方面的形势，确定了年度生产经营目标，在此基础上编制了 2025 年度经营计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 120,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 17 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《陕西秦元热力股份

有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 120,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

由于所有股东均为关联方，为形成有效决议，不进行回避表决。

（七）审议通过《关于和陕西投资集团财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

同意公司为优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本，和陕西投资集团财务有限责任公司签订金融服务协议，由陕西投资集团财务有限责任公司为公司提供相关金融服务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名为陕西秦龙电力股份有限公司。

（八）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会汇报 2024 年度监事会日常工作情况、公司依法运行情况、公司财务情况及关联交易情况等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 120,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金诚同达（西安）律师事务所

（二）律师姓名：王春雷、李婷

（三）结论性意见

北京金诚同达（西安）律师认为

- 1、本次股东大会的召集、召开程序合法；
- 2、本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；
- 3、本次股东大会表决程序、表决结果合法有效

四、备查文件

（一）《陕西秦元热力股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

（二）《北京金诚同达（西安）律师事务所关于陕西秦元热力股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》

陕西秦元热力股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 8 日