

证券代码：688597

证券简称：煜邦电力

公告编号：2025-028

债券代码：118039

债券简称：煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司

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：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园航星 1 号楼 6 层会议室

(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	86
普通股股东人数	86
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	96,368,868
普通股股东所持有表决权数量	96,368,868
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（%）	43.3323
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.3323

(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。

本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长周德勤先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

(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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书石瑜出席；其他高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

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	96,198,479	99.8231	168,389	0.1747	2,000	0.0022

- 2、议案名称：关于 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	96,198,479	99.8231	168,389	0.1747	2,000	0.0022

- 3、议案名称：关于 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	96,198,479	99.8231	168,389	0.1747	2,000	0.0022

- 4、议案名称：关于 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	96,198,479	99.8231	168,389	0.1747	2,000	0.0022

5、议案名称：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案

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	96,198,479	99.8231	168,389	0.1747	2,000	0.0022

6、议案名称：关于 2025 年度董事薪酬方案的议案

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	29,029,770	99.2904	205,459	0.7027	2,000	0.0068

7、议案名称：关于 2025 年度监事薪酬方案的议案

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	90,390,699	99.7812	196,169	0.2165	2,000	0.0022

8、议案名称：关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

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	96,211,479	99.8366	157,389	0.1634	0	0.0000

9、议案名称：关于申请 2025 年度综合授信额度及担保额度预计的议案

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	96,173,341	99.7971	183,528	0.1904	11,999	0.0125

10、议案名称：关于变更营业范围并修订《公司章程》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	96,209,479	99.8346	157,389	0.1633	2,000	0.0021

(二) 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(%)
8	关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本的方案	29,707,643	99.4729	157,389	0.5271	0	0.0000

	议案						
9	关于申请2025年度综合授信额度及担保度预计的议案	29,669,505	99.3452	183,528	0.6145	11,999	0.0403
10	关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案	29,705,643	99.4663	157,389	0.5270	2,000	0.0067

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案10为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权总数的三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：范朝霞、田原

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日