

证券代码：871582

证券简称：石大能源

主办券商：恒泰长财证券

西安石大能源股份有限公司
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 12 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议现场地点：西安市雁塔区雁南二路西京 3 号 1 幢 10704 室会议室

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：董事长张翔先生

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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 31,604,772 股，占公司有效表决权股份总数的 95.63%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；
4. 总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,604,772 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-011）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,604,772 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

本议案不涉及关联交易，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：

详见公司 2025 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编

号：2025-010)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,604,772 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2025-010)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,604,772 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-012)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,604,772 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,604,772 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于修订〈西安石大能源股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,604,772 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：炜衡沛雄（前海）联营律师事务所

(二) 律师姓名：梁建东、徐涛

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、主持人及出

席会议的人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

《西安石大能源股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》。

西安石大能源股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日