

证券代码：600681

证券简称：百川能源

公告编号：2025-025

百川能源股份有限公司 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本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：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13日

(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区金泽西路2号院丽泽平安金融中心A座
2301

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 200 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 720,729,336 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 53.7515 |

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长王东海先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序均符合《公司法》及《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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席了会议；全体高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告

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 (%) |
| A 股 | 719,995,616 | 99.8981 | 395,320 | 0.0548 | 338,400 | 0.0471 |

- 2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告

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 (%) |
| A 股 | 719,844,216 | 99.8771 | 546,720 | 0.0758 | 338,400 | 0.0471 |

- 3、 议案名称：2024 年度独立董事述职报告

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 (%) |
| A 股 | 719,827,816 | 99.8749 | 546,720 | 0.0758 | 354,800 | 0.0493 |

4、议案名称：2024 年年度报告及其摘要

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 (%) |
| A 股 | 720,005,716 | 99.8995 | 385,220 | 0.0534 | 338,400 | 0.0471 |

5、议案名称：2024 年度财务决算报告

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 (%) |
| A 股 | 719,989,216 | 99.8973 | 385,320 | 0.0534 | 354,800 | 0.0493 |

6、议案名称：关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的议案

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 (%) |
| A 股 | 719,817,616 | 99.8735 | 842,320 | 0.1168 | 69,400 | 0.0097 |

7、议案名称：关于董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案

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 (%) |
| A 股 | 719,344,332 | 99.8078 | 1,062,112 | 0.1473 | 322,892 | 0.0449 |

8、 议案名称：关于监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案

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 (%) |
| A 股 | 719,367,092 | 99.8109 | 1,055,752 | 0.1464 | 306,492 | 0.0427 |

9、 议案名称：2025 年度财务预算报告

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 (%) |
| A 股 | 720,051,216 | 99.9059 | 395,220 | 0.0548 | 282,900 | 0.0393 |

10、 议案名称：关于 2025 年度向金融机构申请融资额度的议案

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 (%) |
| A 股 | 720,181,624 | 99.9240 | 385,220 | 0.0534 | 162,492 | 0.0226 |

11、 议案名称：关于 2025 年度对外担保预计的议案

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 (%) |
| A 股 | 719,242,224 | 99.7936 | 1,179,720 | 0.1636 | 307,392 | 0.0428 |

12、 议案名称：关于续聘公司 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 (%) |
| A 股 | 717,001,356 | 99.4827 | 3,369,480 | 0.4675 | 358,500 | 0.0498 |

13、 议案名称：关于取消监事会并修订《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 (%) |
| A 股 | 710,365,672 | 98.5620 | 9,180,664 | 1.2738 | 1,183,000 | 0.1642 |

14.00 议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案

14.01 议案名称：股东大会议事规则

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 (%) |
| A 股 | 710,384,432 | 98.5646 | 10,067,704 | 1.3968 | 277,200 | 0.0386 |

14.02 议案名称：董事会议事规则

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 (%) |
| A 股 | 710,364,832 | 98.5619 | 10,067,204 | 1.3968 | 297,300 | 0.0413 |

14.03 议案名称：独立董事工作制度

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 (%) |
| A 股 | 710,213,432 | 98.5409 | 10,067,204 | 1.3968 | 448,700 | 0.0623 |

14.04 议案名称：关联交易管理制度

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 (%) |
| A 股 | 710,233,232 | 98.5436 | 10,067,204 | 1.3968 | 428,900 | 0.0596 |

14.05 议案名称：内部控制管理制度

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 (%) |
| A 股 | 710,086,532 | 98.5233 | 10,365,604 | 1.4382 | 277,200 | 0.0385 |

14.06 议案名称：对外担保管理制度

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 (%) |
| A 股 | 709,755,532 | 98.4774 | 10,675,704 | 1.4812 | 298,100 | 0.0414 |

14.07 议案名称：对外投资管理制度

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 (%) |
| A 股 | 710,392,332 | 98.5657 | 10,039,404 | 1.3929 | 297,600 | 0.0414 |

14.08 议案名称：董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法

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 (%) |
| A 股 | 719,863,424 | 99.8798 | 560,612 | 0.0777 | 305,300 | 0.0425 |

(二)累积投票议案表决情况

15.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|-------|------------------------|-------------|----------------------|------|
| 15.01 | 选举王东海先生为公司第十二届董事会非独立董事 | 716,977,811 | 99.4794 | 是 |
| 15.02 | 选举白恒飞先生为公司第十二届董事会非独立董事 | 716,981,902 | 99.4800 | 是 |
| 15.03 | 选举马福有先生为公司第十二届董事会非独立董事 | 717,282,220 | 99.5217 | 是 |

16.00 关于董事会换届选举独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|-------|-----------------------|-------------|----------------------|------|
| 16.01 | 选举李伟林先生为公司第十二届董事会独立董事 | 717,142,104 | 99.5022 | 是 |
| 16.02 | 选举叶陈刚先生为公司第十二届董事会独立董事 | 717,139,100 | 99.5018 | 是 |
| 16.03 | 选举任宇飞先生为公司第十二届董事会独立董事 | 716,958,103 | 99.4767 | 是 |

(三)涉及重大事项，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 (%) |
| 6 | 关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案 | 60,725,984 | 98.5208 | 842,320 | 1.3665 | 69,400 | 0.1127 |
| 7 | 关于董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案 | 60,252,700 | 97.7529 | 1,062,112 | 1.7231 | 322,892 | 0.5240 |

| | | | | | | | |
|-------|----------------------------------|------------|---------|-----------|---------|-----------|--------|
| 8 | 关于监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案 | 60,275,460 | 97.7899 | 1,055,752 | 1.7128 | 306,492 | 0.4973 |
| 10 | 关于 2025 年度向金融机构申请融资额度的议案 | 61,089,992 | 99.1114 | 385,220 | 0.6249 | 162,492 | 0.2637 |
| 11 | 关于 2025 年度对外担保预计的议案 | 60,150,592 | 97.5873 | 1,179,720 | 1.9139 | 307,392 | 0.4988 |
| 12 | 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 | 57,909,724 | 93.9517 | 3,369,480 | 5.4665 | 358,500 | 0.5818 |
| 13 | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | 51,274,040 | 83.1861 | 9,180,664 | 14.8945 | 1,183,000 | 1.9194 |
| 15.01 | 选举王东海先生为公司第十二届董事会非独立董事 | 57,886,179 | 93.9135 | | | | |
| 15.02 | 选举白恒飞先生为公司第十二届董事会非独立董事 | 57,890,270 | 93.9202 | | | | |
| 15.03 | 选举马福有先生为公司第十二届董事会非独立董事 | 58,190,588 | 94.4074 | | | | |
| 16.01 | 选举李伟林先生为公司第十二届董事会独立董事 | 58,050,472 | 94.1801 | | | | |
| 16.02 | 选举叶陈刚先生为公司第十二届董事会独立董事 | 58,047,468 | 94.1752 | | | | |
| 16.03 | 选举任宇飞先生为公司第十二届董事会独立董事 | 57,866,471 | 93.8816 | | | | |

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，特别决议议案 11、13、14.01、14.02 已获得出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。其余议案为普通决议议案，

已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 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：北京植德律师事务所

律师：舒知堂、解冰

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

百川能源股份有限公司董事会
2025 年 5 月 13 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议