

证券代码：873915

证券简称：建业能源

主办券商：开源证券

克拉玛依市建业能源股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 12 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司机关会议室现场召开。

- 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：郑钧先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 32 人，持有表决权的股份总数 48,460,205 股，占公司表决权股份总数的 96.92%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 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. 公司证券事务代表列席会议。

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：

审议公司《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,460,205 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，不存在回避表决。

（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：

审议公司《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,460,205 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，不存在回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

审议公司《2024 年度报告》及其摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,460,205 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，不存在回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

审议公司《2024 年年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,460,205 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，不存在回避表决。

（五）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：

审议公司《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,460,205 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，不存在回避表决。

（六）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：

审议公司《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,460,205 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，不存在回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

审议公司《2024 年度利润分配预案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,460,205 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，不存在回避表决。

（八）审议通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

审议《公司独立董事 2024 年度述职报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,460,205 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，不存在回避表决。

（九）审议通过《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，公司拟对董事会进行换届选举，第四届董事会设 9 名董事，其中 6 名为非独立董事，3 名为独立董事。

公司董事会拟选举郑钧先生、尹星先生、孙瑞华先生、乐振志先生、潘宾先生、钱存彬先生为第四届董事会非独立董事，任期自 2024 年年度股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

选举赵勇先生、李文飞先生、鞠小玉女士为第四届董事会独立董事，任期自 2024 年年度股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

经核查，以上候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,460,205 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，不存在回避表决。

（十）审议通过《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，公司拟对监事会进行换届选举，第四届监事会设 3 名监事，其中 1 名为公司职工代表监事，2 名为公司监事。

公司监事会拟选举曹德成先生、王新女士为第四届监事会监事，任期自 2024 年年度股东会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止，同第四届第三次职工代表大会选举的职工代表监事王锋先生共同组成第四届监事会。

经核查，以上候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,460,205 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，不存在回避表决。

（十一）审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟选举独立董事，为进一步完善公司法人治理结构，保障独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律法规、规章及规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟根据最新法律条文同步修订《独立董事工作制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,460,205 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，不存在回避表决。

（十二）审议通过《关于修订公司〈独立董事津贴制度〉的议案》

1. 议案内容：

为更好保证公司独立董事充分履行职权，切实维护公司及投资者的合法权益，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，特修订《独立董事津贴制度》，该议案尚需提交股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,460,205 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，不存在回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：新疆先觉律师事务所

(二) 律师姓名：拜元昊、拜金良

(三) 结论性意见

本次股东会的召开客观真实，表决符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《克拉玛依市建业能源股份有限公司章程》规定，表决程序及内容合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
郑钧	董事	就任	2025年5月12日	2024年年度股东会会议	审议通过
尹星	董事	就任	2025年5月12日	2024年年度股东会会议	审议通过
孙瑞华	董事	就任	2025年5月12日	2024年年度股东会会议	审议通过
乐振志	董事	就任	2025年5月12日	2024年年度股东会会议	审议通过
钱存彬	董事	就任	2025年5月12日	2024年年度股东会会议	审议通过
潘宾	董事	就任	2025年5月12日	2024年年度股东会会议	审议通过
鞠小玉	独立董事	就任	2025年5月12日	2024年年度股东会会议	审议通过
赵勇	独立董事	就任	2025年5月12日	2024年年度股东会会议	审议通过
李文飞	独立董事	就任	2025年5月12日	2024年年度股东会会议	审议通过
曹德成	监事	就任	2025年5月12日	2024年年度股东会会议	审议通过
王新	监事	就任	2025年5月12日	2024年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

《克拉玛依市建业能源股份有限公司 2024 年年度股东会决议》。

克拉玛依市建业能源股份有限公司

董事会

2025年5月14日