

证券代码：838944

证券简称：中元成

主办券商：申万宏

源承销保荐

北京中元成能源技术股份有限公司

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 15 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议采用现场召开的方式。
- 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：王瑾
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《业务规则》等法律、法规和规范性文件以及《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 12 人，持有表决权的股份总数 46,997,000 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9936%。

(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；
公司高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2025-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,997,000 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

本议案无回避表决情况。

(二) 审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2025-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,997,000 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

本议案无回避表决情况。

(三) 审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2025-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,997,000 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

本议案无回避表决情况。

(四) 审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2025-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,997,000 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

本议案无回避表决情况。

(五) 审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2025-006)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,997,000 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

本议案无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2025-006)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,997,000 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

本议案无回避表决情况。

(七) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2025-006)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,997,000 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

本议案无回避表决情况。

(八) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2025-006)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,997,000 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

本议案无回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒律师事务所

(二) 律师姓名：王华堃、康乃欣

(三) 结论性意见

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、召集人资格和表决程序等均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

(一) 《2024 年年度股东大会决议》；

(二)《2024 年年度股东大会的法律意见书》

北京中元成能源技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日