

证券代码：603137

证券简称：恒尚节能

公告编号：2025-020

江苏恒尚节能科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025年05月16日

(二)股东会召开的地点：江苏省无锡市锡山区鹅湖镇通湖路8号1楼会议室

(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	71
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	129,921,868
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	71.0214

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的有关规定。本次股东会由公司董事会召集，由董事长周祖伟主持。

(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5人，出席5人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

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 (%)
A 股	129,791,088	99.8993	116,080	0.0893	14,700	0.0114

- 2、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 (%)
A 股	129,791,088	99.8993	111,080	0.0854	19,700	0.0153

3、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 (%)
A 股	129,791,088	99.8993	116,080	0.0893	14,700	0.0114

4、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 (%)
A 股	129,791,088	99.8993	116,080	0.0893	14,700	0.0114

5、议案名称：《关于 2024 年度利润分配的方案》

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	129,791,488	99.8996	116,380	0.0895	14,000	0.0109

6、议案名称：《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

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	129,791,788	99.8998	116,080	0.0893	14,000	0.0109

7、议案名称：《关于 2025 年度董事及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 (%)
A 股	129,789,548	99.8981	120,320	0.0926	12,000	0.0093

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上 普通股股东	99,680,000	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	27,813,268	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	2,298,220	94.6314	116,380	4.7920	14,000	0.5766

其中:市值 50 万以下普通股股东	124,500	80.3848	16,380	10.5759	14,000	9.0393
市值 50 万以上普通股股东	2,173,720	95.6019	100,000	4.3981	0	0.0000

(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 (%)
5	《关于 2024 年度利润分配的方案》	20,591,488	99.3708	116,380	0.5616	14,000	0.0676
7	《关于 2025 年度董事及监事薪酬方案的议案》	20,589,548	99.3614	120,320	0.5806	12,000	0.0580

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案 5、议案 7 对中小投资者进行了单独计票。
议案 5 的表决情况进行了分段统计。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所

律师：戴雪光、刘豆

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会
2025年5月17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会决议