

证券代码：833042

证券简称：海控能源

主办券商：长江承销保荐

## 海南海控能源股份有限公司

### 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 16 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 C 座 12 楼第一会议室

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：李峥嵘

6. 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符合《公司法》等有关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 788,913,165 股，占公司表决权股份总数的 95.40%。

##### （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 9 人，列席 7 人，董事刘春生、张翼因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事戴坚因工作原因缺席；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

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 788,913,165 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《公司 2024 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

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 788,913,165 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《公司 2024 年年度报告及其摘要》

#### 1. 议案内容：

公司 2024 年年度报告及年度报告摘要。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 788,913,165 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《公司 2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

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 788,913,165 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《公司 2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

结合公司 2024 年经营业绩和目前资金状况，为保障 2025 年公司项目投资、业务发展以及生产经营资金需求，同意公司 2024 年不实施利润分配、不送红股、不以资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 788,913,165 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《公司 2025 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略和年度工作计划，公司制定 2025 年度财务预算方案，提交股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 788,913,165 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《公司 2025 年度投融资计划》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度经营目标，制定了公司 2025 年度投融资计划，投资计划包括固定资产项目投资、股权项目投资；融资计划包括债务融资、权益性融资。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 788,913,165 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。

（八）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度，公司按照《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，编制了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体报告详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 788,913,165 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：海南宣辰律师事务所

(二) 律师姓名：部晓龙、仲玉全

(三) 结论性意见

公司 2024 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

## 四、备查文件

(一) 《海南海控能源股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；

(二) 《海南宣辰律师事务所关于海南海控能源股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》。

海南海控能源股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日