证券代码：873418

证券简称：蔚阳股份

主办券商：山西证券

蔚阳余热发电股份有限公司
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 19 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
蔚阳余热发电股份有限公司二楼会议室
- 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：董事长王德涛先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开与议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及本公司《公司章程》的有关规定。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 111,975,000 股，占公司表决权股份总数的 84.83%。

（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 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；
- 公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

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规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2024 年年度报告及年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《蔚阳余热发电股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）及《蔚阳余热发电股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,975,000 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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

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规则》等法律、法规、规范性文件以及《蔚阳余热发电股份有限公司章程》《蔚阳余热发电股份有限公司董事会议事规则》的规定，公司董事会编制了《2024 年年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,975,000 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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年年度监事会工作报告》

1.议案内容：

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规则》等法律、法规、规范性文件以及《蔚阳余热发电股份有限公司章程》《蔚阳余热发电股份有限公司监事会议事规则》的规定，公司监事会编制《2024 年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 111,975,000 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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

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规则》等法律、法规、规范性文件以及《蔚阳余热发电股份有限公司章程》的规定，综合公司 2024 年年度经营及财务状况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 111,975,000 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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年年度利润分派方案的议案》

1.议案内容：

为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，同时为全体股东利益的长远考虑，2024 年度公司不进行权益分派。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 111,975,000 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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

考虑公司业务发展和未来审计工作需要，根据财务活动的持续性特征，公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构。具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《蔚阳余热发电股份有限公司关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 111,975,000 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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《2025 年年度财务预算报告》

1.议案内容：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规则》等法律、法规、规范性文件以及《蔚阳余热发电股份有限公司章程》的规定，公司根据实际情况，对 2025 年度公司的财务状况做出预算，并形成《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 111,975,000 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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：具体内容详见 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露的《蔚阳余热发电股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。公告编号：2025-003。

2.议案表决结果：普通股同意股数 111,975,000 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

因参会股东均为关联方，本议案不予回避。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京瀛和律师事务所

(二) 律师姓名：陆宽、刘志伟

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及蔚阳余热发电股份有限公司《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及蔚阳余热发电股份有限公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

《蔚阳余热发电股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

《北京瀛和律师事务所关于蔚阳余热发电股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

蔚阳余热发电股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日