

证券代码：874599

证券简称：宏瑞股份

主办券商：中金公司

广东宏瑞能源科技股份有限公司

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 16 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
- 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：马青华
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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 10 人，持有表决权的股份总数 222,660,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 8 人，列席 8 人；
- 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 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官网上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-037）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-038）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 222,660,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及公司 2024 年度财务情况，公司做出 2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 222,660,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（三）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及发展战略及市场、业务拓展计划，在充分考虑公司各项现实基础、经营能力、未来的发展计划及各项基本假设的前提下，公司做出2025年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 222,660,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（四）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及公司的实际经营情况，公司董事会对 2024 年度的工作进行了回顾与总结。

独立董事 2024 年度述职报告内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2024-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 222,660,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（五）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会根据 2024 年度总体经营情况及监事会日常工作情况，以及 2025 年度监事会的工作计划做出工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 222,660,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（六）审议通过《关于 2025 年度董监高薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况，公司制定了董监高薪酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,830,000 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为惠州市百利宏化工集团有限公司、惠州市百利宏控股有限公司、惠州市达意投资服务合伙企业（有限合伙）、惠州市达成投资服务合伙企业（有限合伙）、惠州市达和投资服务合伙企业（有限合伙）、惠州市达安投资服务合伙企业（有限合伙）。

（七）审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官网上披露的《担保的公告》（公告编号：2025-042）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 222,660,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（八）审议通过《关于预计 2025 年度向银行等金融机构申请授信暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《预计 2025 年度向银行等金融机构申请授信暨关联担保的公告》（公告编号：2025-043）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,490,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为惠州市百利宏化工集团有限公司、惠州市百利宏控股有限公司。

（九）审议通过《关于预计 2025 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《预计 2025 年度关联交易的公告》（公告编号：2025-044）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,490,000 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为惠州市百利宏化工集团有限公司、惠州市百利宏控股有限公司。

(十) 审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划及 2025 年公司经营需要，按照《公司章程》规定的利润分配政策，公司 2024 年度利润分配方案为：不进行分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 222,660,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：梁严鑫、郭子威

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《业务规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《广东宏瑞能源科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于广东宏瑞能源科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

广东宏瑞能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日