

证券代码：874007

证券简称：公元新能

主办券商：浙商证券

浙江公元新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 19 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
于公司会议室召开
- 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：董事长陈云清
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定，合法有效。

(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 13,385 万股，占公司有表决权股份总数的 96.19%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（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 8 人，列席 8 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司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 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事长陈云清先生代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况，并对公司 2025 年度董事会的工作作出规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,385 万股，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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则和《公司章程》的规定，公司监事会对 2024 年度工作以及 2025 年工作规划进行汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,385 万股，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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,385 万股，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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,385 万股，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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司结合目前董事会构成及任职情况，公司董事会同意将董事会成员人数由 9 人调整为 5 人，并相应修订公司章程。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日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

发布的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,385 万股，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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日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）上发布的《关于修订〈董事会议事规则〉公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,385 万股，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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈2024 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,385 万股，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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于〈2024 年年度权益分派方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年度公司的财务状况及经营成果，结合公司发展对资金的需要，公司 2024 年度权益分配方案为：本年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,385 万股，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事项，无需回避表决。

（九）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 2024 年度公司的财务状况及经营成果，结合公司发展对资金的需要，公司 2024 年度权益分配方案为：本年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,385 万股，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事项, 无需回避表决。

(十) 审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年度生产经营的实际情况, 结合对 2025 年度公司整体生产经营形势分析和预测, 根据《公司法》等法律、法规的规定及《公司章程》, 编制了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,385 万股, 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事项, 无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,385 万股, 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事项, 无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,885 万股，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

关联方公元股份有限公司、公元国际贸易（上海）有限公司、王宇萍、张航媛、张翌晨及台州吉谷胶业股份有限公司回避此议案表决。

（十三）审议通过《关于对2024年度关联交易予以确认的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对2024年度关联交易予以确认的公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,885 万股，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

关联方公元股份有限公司、公元国际贸易（上海）有限公司、王宇萍、张航媛、张翌晨及台州吉谷胶业股份有限公司回避此议案表决。

（十四）审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,385 万股，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事项，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,385 万股，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事项，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,385 万股，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事项, 无需回避表决。

(十七) 审议通过《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,385 万股，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事项, 无需回避表决。

(十八) 审议通过《关于公司向公元股份有限公司提供反担保的议案》

1. 议案内容：

鉴于公元股份有限公司（以下简称“公元股份”）2025 年度为公司及全资子公司向金融机构申请授信及日常经营需要提供的担保总额为 70,000 万元（其中公元股份为公司提供 65,000 万元担保，为全资子公司安徽公元新能源科技有限公司提供 5,000 万元担保），公司及全资子公司拟以连带责任保证方式为公元股份提供反担保，担保的债权为公元股份就公司及全资子公司与金融机构（以下简称“贷款人”）签署的（或即将签署的）贷款合同约定之贷款本金、利息、违约金、及实现债权的费用等向贷款人履行保证义务后所产生的对公司的债权。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,885 万股，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

关联方公元股份有限公司、公元国际贸易（上海）有限公司、王宇萍、张航媛、张翌晨及台州吉谷胶业股份有限公司回避此议案表决。

（十九）审议通过《关于终止实施 2022 年股权激励计划的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于终止实施 2022 年股权激励计划的公告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,385 万股，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事项，无需回避表决。

（二十）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）《关于公司董事会换届选举暨提名公司第二届董事会董事候选人的议案》

董事会拟提名陈云清先生、蔡朝晖先生、林赓先生、夏晓莉女士、金倩怡女士为公司第二届董事会董事候选人，经股东大会审议通过后组成公司第二届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。经查，上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止担任董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，具备担任公司董事的资格和能力并已征得被提名人本人的同意。上述董事候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日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《关于董事、监事、高级管理人员换届选举的公告》（公告编号：2025-002）。

（2）《关于公司监事会换届选举暨提名公司第二届监事会监事候选人的议案》

公司第一届监事会监事成员的任期将于 2025 年 4 月 12 日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会拟进行换届选举。监事会拟提名池晓洁女士、符建伟先生为第二届监事会股东代表监事候选人。经股东大会审议通过后组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。经查，上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止担任监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，具备担任公司监事的资格和能力并已征得被提名人本人的同意。上述监事候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日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《关于董事、监事、高级管理人员换届选举的公告》（公告编号：2025-002）。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
（1）	《关于公司董事会换届选举暨提名公司第二届董事会董事候选人的议案》-陈云清	13,385 万	100%	是
（1）	《关于公司董事会换届选举暨提名公司第二届董事会董事候选人的议案》-蔡朝晖	13,385 万	100%	是
（1）	《关于公司董事	13,385 万	100%	是

	会换届选举暨提名公司第二届董事会董事候选人的议案》-林赓			
(1)	《关于公司董事会换届选举暨提名公司第二届董事会董事候选人的议案》-夏晓莉	13,385 万	100%	是
(1)	《关于公司董事会换届选举暨提名公司第二届董事会董事候选人的议案》-金倩怡	13,385 万	100%	是

3. 关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
(2)	《关于公司监事会换届选举暨提名公司第二届监事会监事候选人的议案》-池晓洁	13,385 万	100%	是
(2)	《关于公司监事会换届选举暨提名公司第二届监事会监事候选人的议案》-符建伟	13,385 万	100%	是

（二十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 (%)
（十）	《2024 年 年度权益 分派方 案》的议 案	1,300 万	100%	0	0%	0	0%
（十四）	关于预计 2025 年度 日常性关 联交易的 议案	1,300 万	100%	0	0%	0	0%
（十五）	关于对 2024 年度 关联交易 予以确认 的议案	1,300 万	100%	0	0%	0	0%
（十八）	关于 2025 年度公司 董事、高 级管理人 员薪酬方 案的议案	1,300 万	100%	0	0%	0	0%
（十九）	关于 2025 年度公司 监事薪酬	1,300 万	100%	0	0%	0	0%

	方案的议 案						
（二十 一）	关于终止 实施 2022 年股权激 励计划的 议案	1,300 万	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
- （二）律师姓名：付梦祥、陈梦璐
- （三）结论性意见

浙江公元新能源科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务 名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
叶显根	独立 董事	离任	（2025）年 （5）月 （19）日	2024 年年度股 东会会议	审议通过
金学军	独立 董事	离任	（2025）年 （5）月 （19）日	2024 年年度股 东会会议	审议通过
吴志新	独立 董事	离任	（2025）年 （5）月 （19）日	2024 年年度股 东会会议	审议通过

五、备查文件

《浙江公元新能源科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

《国浩律师（杭州）事务所关于浙江公元新能源科技股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书》

浙江公元新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日