

证券代码：873359

证券简称：威宁能源

主办券商：中信证券

国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司

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

会议召开地点：贵州省贵阳市观山湖区贵州金元大厦 4 楼会议室

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：董事长张金熠先生

6. 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《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 7 人，持有表决权的股份总数 4,172,125,185 股，占公司有效表决权股份总数的 84.1291%。

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，占公司有效表决权股份总数的 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 7 人，列席 6 人，董事任廷华因公出差缺席；
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；
4. 公司高级管理人员、审计与内控部主任、中山证券有限责任公司成长企业投资部投资总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2024 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年，国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司（本公告中简称“威宁能源”或“公司”）董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规范性文件及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，执行股东决定，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,172,125,185 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 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规范性文件及公司制度的规定，认真履行监事会的各项职权和义务，较好地维护了威宁能源利益和全体股东的合法权益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,172,125,185 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 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司对挂牌公司年报披露相关要求与规定，公司编制完成了《威宁能源 2024 年年度报告》及《威宁能源 2024 年年度报告摘要》。该报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见威宁能源 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《威宁能源 2024 年年度报告》及《威宁能源 2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,172,125,185 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 2024 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度无保留意见审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允的反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合

并及母公司经营成果和现金流量。2024 年公司实现营业收入 315,148.24 万元，同比减少 2.66%，实现利润总额 73,070.71 万元，同比减少 0.44%。截至 2024 年末，公司资产总额 371.96 亿元，净资产 112.52 亿元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,172,125,185 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。

（五）审议通过《关于 2025 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

依据公司生产经营情况以及年度经营目标，结合企业“十四五”战略规划，公司制定了 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,172,125,185 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《关于为控股企业办理委托贷款及借款事项的议案》

1. 议案内容：

威宁能源控股企业现所持增量项目均处于建设期，因建设周期短，项目融资大多滞后于项目建设进度，部分控股企业置换高息融资需要资金用于周转。现威宁能源拟采用为控股企业办理委托贷款及借款业务的方式为控股企业提供短期资金支持以保障项目建设及临时性周转资金的需求，预计年度委托贷款及借款总金额不超过人民币 10 亿元，利率按照中央银行发布的 LPR 一年期确定。增信措施：应收账款质押、电费收费权质押、固定资产或在建工程资产抵押等其他增信措施。

在下一年度股东会作出关于 2026 年为控股企业办理委托贷款及借款事项之前，本议案一直有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,172,125,185 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《关于向金融机构办理融资的议案》

1. 议案内容：

2025 年公司拟向金融机构开展融资业务，融资总额不超过人民币 150 亿元：一是新建项目预计对外融资约人民币 87.49 亿元；二是优化债务结构与金融机构开展融资置换业务预计新增提款约人民币 25.88 亿元；三是维持公司日常生产经营预计融资约人民币 36.63 亿元。

根据上述融资计划，威宁能源预计通过银行贷款、融资租赁、票据融资、保理、法透、资产证券化等融资方式向金融机构申请办理融资总额不超过人民币 150 亿元的融资业务，以应收账款质押、电费收费权质押、固定资产或在建工程资产抵押等为增信措施，总金额不超过人民币 176 亿元（实际融资额度以提款金

额为准，实际资产抵押、质押等增信措施的金额以增信措施确认的标的资产价值为准)。

在下一年度股东会作出关于 2026 年威宁能源向金融机构办理融资的事项之前，本议案一直有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,172,125,185 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。

(八) 审议通过《关于 2024 年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：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》相关规定，公司编制了《威宁能源 2024 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

具体内容详见威宁能源 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《威宁能源关于 2024 年年度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 4,172,125,185 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《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》，2024 年公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况。

具体内容详见威宁能源 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《威宁能源 2024 年年度报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 686,412,209 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东国家电投集团贵州金元股份有限公司、国家电投集团产业基金管理有限公司一融和东能（嘉兴）新能源投资合伙企业（有限合伙）、贵州中水能源股份有限公司需回避表决，回避股数共计 3,485,712,976 股。

(十) 审议通过《关于预计新增 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，结合公司 2025 年实际发生的关联交易情况和投资计划、建设模式及生产经营计划，公司预计新增 2025 年发生的日常性关联交易金额为人民币 269,802.80 万元。

具体内容详见威宁能源 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于新增 2025 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 686,412,209 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东国家电投集团贵州金元股份有限公司、国家电投集团产业基金管理有限公司一融和东能(嘉兴)新能源投资合伙企业(有限合伙)、贵州中水能源股份有限公司需回避表决，回避股数共计 3,485,712,976 股。

(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(%)
(九)	《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
(十)	《关于预计新增 2025 年日常性关联	0	0%	0	0%	0	0%

	交易的 议案》						
--	------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中咨律师事务所

(二) 律师姓名：贾向明、马君

(三) 结论性意见

承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

- 《国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
- 《北京市中咨律师事务所关于国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日