

股票代码：600821

股票简称：金开新能

金开新能源股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料

二〇二五年五月

目 录

会 议 须 知	3
会 议 议 程	4
会 议 议 案	5
议案一：关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案	5
议案二：关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案	6
议案三：关于《公司 2024 年度独立董事述职报告》的议案	7
议案四：关于《公司 2024 年度董事会审计委员会报告》的议案	9
议案五：关于《公司 2024 年度报告及其摘要》的议案	10
议案六：关于审议公司 2024 年度财务决算及 2025 年财务预算情况的议案	11
议案七：关于审议公司 2025 年度债务融资计划的议案	16
议案八：关于审议公司 2025 年度对外担保的议案	17
议案九：关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案	18
议案十：关于 2024 年度利润分配预案的议案	19
议案十一：关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关附件的议案	20
议案十二：关于修订《独立董事工作制度》的议案	21

会 议 须 知

为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知：

一、出席现场会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。

二、会议主持人将视会议情况安排股东和股东代表发言、提问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。

三、大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。

四、请各位参加现场会议的公司股东和股东代表对本次会议的所有议案予以逐项表决，在议案后方的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准。对于股东或股东代表投票不符合上述要求的，将视为弃权。

五、通过网络投票方式参加会议的公司股东和股东代表可以于2025年6月4日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00期间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

会 议 议 程

一、会议时间、地点及投票方式

- （一）召开时间：2025 年 6 月 4 日 14:30
- （二）召开地点：北京市西城区新兴东巷 10 号三层会议室
- （三）召开方式：现场投票和网络投票结合

二、会议议程

- （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；
- （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决票数量；
- （三）推举两名计票人、一名监票人；
- （四）逐项审议会议各项议案；
- （五）与会股东及股东代理人发言及提问；
- （六）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；
- （七）现场表决情况统计并宣读表决结果；
- （八）见证律师对会议情况发表法律意见；
- （九）会议主持人宣布会议结束。

会 议 议 案

议案一：

关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

2024 年度，面对严峻复杂的宏观环境和诸多困难挑战的经营形势，金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会充分发挥“定战略、作决策、防风险”的作用，不断强化董事会建设，持续提升公司治理效能；严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议。公司全体董事认真履职、勤勉尽责，积极开展董事会各项工作，对经营层进行授权和监督，确保决策效果和决策质量，推动公司持续、稳定的发展，充分维护公司和股东的合法权益。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在上海证券交易所披露的《金开新能源股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

本议案已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。

议案二：

关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案

各位股东：

2024 年度，金开新能源股份有限公司（下称“公司”）全体监事按照《公司法》《证券法》有关法律法规及《公司章程》的要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，积极开展工作。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在上海证券交易所披露的《金开新能源股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

本议案已经公司第十一届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。

议案三：

关于《公司 2024 年度独立董事述职报告》的议案

各位股东：

2024年，金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届及第十一届董事会均由9名董事组成，其中独立董事3人，分别是寇日明先生（已辞任）、秦海岩先生、刘澜飏先生，董事的专业背景条件和独立董事人数比例均符合相关法律法规及公司章程的规定。董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事委员占多数，并由独立董事担任主任委员。

2024年11月，寇日明先生因个人原因申请辞去独立董事以及董事会相关专门委员会职务，其辞职申请在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此期间，寇日明先生按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会相关专门委员会的相关职责。2024年12月30日，经2024年第三次临时股东大会审议通过，补选曹强先生为公司第十一届董事会独立董事。

2024年度，公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，认真履行工作职责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，切实维护公司全体股东、尤其是中小股东的合法权益。

具体内容详见公司于2025年4月10日在上海证券交易所披露

的《金开新能源股份有限公司第十届董事会2024年度独立董事述职报告》。

本议案已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。

议案四：

关于《公司 2024 年度董事会审计委员会报告》的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，为确保董事会对经营管理层的有效监督，审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极发挥作用，圆满完成董事会部署的各项工作。

具体内容详见公司于2025年4月10日在上海证券交易所披露的《金开新能源股份有限公司2024年度董事会审计委员会报告》。

本议案已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。

议案五：

关于《公司 2024 年度报告及其摘要》的议案

各位股东：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定的要求，公司 2024 年年度报告已编制完成，毕马威振华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具标准无保留意见的审计报告。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站披露的《公司 2024 年度报告全文》《公司 2024 年度报告摘要》《公司 2024 年度审计报告》。

本议案已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。

议案六：

关于审议公司 2024 年度财务决算
及 2025 年财务预算情况的议案

各位股东：

金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务决算及 2025 年财务预算情况汇报如下：

一、2024 年财务决算情况

公司 2024 年度财务报告经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见审计报告。现将 2024 年度主要财务数据及指标完成情况报告如下：

（一）主要会计数据及指标

金额单位：人民币 万元

主要会计数据	2024 年	2023 年	本期比上年同期 增减(%)
营业收入	361,217.18	332,774.83	8.55
归属于上市公司股东的净利润	80,271.94	80,234.60	0.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,569.63	73,259.86	0.42
经营活动产生的现金流量净额	188,122.99	215,526.82	-12.71
	2024 年末	2023 年末	本期末比上年同 期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	929,460.14	894,312.90	3.93
总资产	4,007,045.12	3,193,266.02	25.48

主要财务指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)
--------	-------	-------	--------------

基本每股收益（元 / 股）	0.41	0.40	2.50
稀释每股收益（元 / 股）	0.41	0.40	2.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.37	0.37	0.00
加权平均净资产收益率（%）	8.87	9.20	减少 0.33 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.13	8.40	减少 0.27 个百分点

2024 年，公司聚焦资源禀赋优越、消纳良好以及具备电价优势的地区，全力推进新能源项目开发与建设，资产规模进一步扩大。截至 2024 年底，公司累计核准装机容量 7,468 兆瓦，较上年增长 15.82%；年度发电量 79.05 亿千瓦时，较上年增长 10.60%；营业收入 36.12 亿元，较上年增长 8.55%；归属于上市公司股东的净利润为 8.03 亿元，较上年增长 0.05%。因新能源电站销售电量大范围参与电力交易，部分地区电力销售毛利降低，加权平均净资产收益率同比降低 0.33 个百分点。

（二）主要报表数据

金额单位：人民币 万元

项目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
应收账款	798,755.89	589,022.50	35.61
固定资产	2,164,638.41	1,880,028.71	15.14
商誉	216,577.21	150,781.84	43.64
长期借款	2,138,860.56	1,729,943.39	23.64
营业收入	361,217.18	332,774.83	8.55
营业成本	162,161.19	143,122.49	13.3

销售费用	324.40	354.14	-8.4
管理费用	21,486.74	23,228.24	-7.5
财务费用	81,963.76	78,810.78	4
研发费用	1,746.93	1,418.85	23.12
经营活动产生的 现金流量净额	188,122.99	215,526.82	-12.71
投资活动产生的 现金流量净额	-176,335.60	-285,635.48	38.27
筹资活动产生的 现金流量净额	58,425.22	-163,437.78	135.75

随着总体装机规模增长，公司各主要财务科目金额比上年同期有所增长。同时通过费用精细化管控及降本增效措施的有效推进，公司管理费用及销售费用实现压降。

现金流方面，公司经营活动产生的现金流量净额变动主要原因为供应链业务以票据结算的比例增加，净额有所减少；投资活动产生的现金流量净额变动主要为购建长期资产、股权收购对价款及意向金的支出金额减少；筹资活动产生的现金流量净额变动是由于报告期内发行碳中和债 15.5 亿元，筹资活动流入增加。

公司按照中国会计准则编制的 2024 年财务报表及附注详见 2024 年年度报告。

二、2025 年财务预算情况

根据年度经营计划安排，公司在分析和预测市场投资环境、行业状况和经济发展前景并参考公司近两年的经营业绩及现时经营能力的基础上，本着战略引导、优化配置、量入为出、综合平衡、降本增效的原则，编制了 2025 年度财务预算报告。

（一）预算编制原则及基础

1、公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制；

2、预算编制的合并范围为包括金开新能源股份有限公司、金开新能科技有限公司及其下属公司，以及年度预计新增投资项目；

3、全面预算管理，包括经营预算、资本性支出预算、财务预算等；

4、预算中涉及的主要税种为企业所得税、增值税、印花税、土地使用税、耕地占用税等；税收优惠包括新建项目可享受企业所得税三免三减半和西部大开发企业享受所得税率 15%且三免三减半；

5、公司固定资产主要分为：房屋建筑物、发电设备、运输工具、电子设备等。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，公司对所有固定资产计提折旧，折旧方法采用年限平均法。

（二）2025 年度财务预算各项指标说明

1、资产负债指标

2025 年度预计公司资产总额为人民币 4,315,128 万元，负债总额为人民币 3,251,970 万元，净资产为人民币 1,063,158 万元，资产负债率为 75%。

2、主要经营指标

2025 年度预计公司全年收入总额为人民币 399,607 万元，利

润总额为人民币 108,093 万元，实现净利润人民币 90,772 万元。

3、现金流量指标

2025 年度预计公司经营活动现金净流入人民币 223,942 万元，投资活动现金净流出人民币 390,632 万元，筹资活动现金净流入人民币 64,578 万元，公司总体现金净流出为人民币 102,112 万元。

2025 年度财务预算各项指标不代表公司的盈利预测，受宏观经济运行、经营管理等多方面因素综合影响，能否实现预算指标存在不确定性。

本议案已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。

议案七：

关于审议公司 2025 年度债务融资计划的议案

各位股东：

为保障公司项目建设资金需求、拓宽融资渠道，现拟定 2025 年度债务融资计划，年度内新增总合同额不超过 290 亿元，其中，项目融资约 78 亿元，融资再安排约 83 亿，银行综合授信约 110 亿元，发行债务融资工具 15 亿元。相关融资主要用途为补充营运资金、项目建设资金以及置换存量项目债务等。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站披露的《关于 2025 年度债务融资计划的公告》。

本议案已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。

议案八：

关于审议公司 2025 年度对外担保的议案

各位股东：

为满足公司日常经营需求，确保公司融资事宜顺利实施，实现高效筹措资金，拟申请公司及子公司 2025 年度新增对外担保预计额度不超过 115 亿元，其中对资产负债率高于 70%的控股子公司担保额度不超过 90 亿元、参股子公司担保额度不超过 2.5 亿元，对资产负债率低于 70%的控股子公司担保额度不超过 20 亿元、参股子公司担保额度不超过 2.5 亿元。主要系为子公司申请银行贷款、融资租赁、并购贷款及综合授信等融资事项时提供担保。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站披露的《关于 2025 年度担保预计的公告》。

本议案已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。

议案九：

关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案

各位股东：

为提高资金使用效率，增加现金资产收益，在确保资金安全且不影响正常经营周转所需的前提下，公司（含并表子公司）拟使用自有闲置资金进行委托理财，投资额度不超过人民币 200,000 万元，在上述额度内可循环投资、滚动使用，但任一时点投资余额不得超出上述投资额度。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站披露的《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

本议案已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。

议案十：

关于 2024 年度利润分配预案的议案

各位股东：

根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表数据，2024 年度公司实现合并口径归属于上市公司普通股净利润 80,271.94 万元，截至 2024 年末公司母公司未分配利润为 45,524.08 万元。为了回报广大股东，秉承长期现金分红的原则，公司计划对 2024 年度利润进行分配。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站披露的《金开新能源股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

本议案已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。

议案十一：

关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关附件的议案

各位股东：

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况及需求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《金开新能源股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 10 日在上海证券交易所网站披露的《金开新能源股份有限公司章程》《金开新能源股份有限公司股东会议事规则》《金开新能源股份有限公司董事会议事规则》。

本议案已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。

议案十二：

关于修订《独立董事工作制度》的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，确保《公司章程》与上位法有效衔接，公司根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《中华人民共和国公司法》及中国证监会近期修订的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况对《独立董事工作制度》进行了修订，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 10 日在上海证券交易所网站披露的《金开新能源股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。