

证券代码：838547

证券简称：天盛股份

主办券商：东方证券

南通天盛新能源股份有限公司
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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 20 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
南通市经济技术开发区吉庆路 28 号公司会议室
- 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：董事长毛平
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 8 人，持有表决权的股份总数 39,060,300 股，占公司有表决权股份总数的 75.1521%。

（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；
4. 公司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 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司董事会已编制《2024 年度董事会工作报告》，就公司 2024 年董事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,060,300 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《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司监事会已编制《2024 年度监事会工作报告》，就公司 2024 年监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,060,300 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，无需回避表决。

（三）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《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2024 年度财务决算报告》，就公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,060,300 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，无需回避表决。

（四）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《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，结合公司 2025 年度战略目标、业务经营和市场拓展计划，公司已编制《2025 年度财务预算报告》，就公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,060,300 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司 2024 年度生产经营情况，公司编制《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 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)披露的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-026)和《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-027)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,060,300 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

结合公司的中长期战略发展规划以及公司 2025 年的经营资金使用需求，为提高公司抵御风险能力，更好地促进公司稳定经营及长远发展，公司拟定 2024 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,060,300 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 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）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,060,300 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2024 年年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的《南通天盛新能源股份有限公司审计报告及财务报表二〇二四年度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,060,300 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《南通天盛新能源股份有限公司章程》，结合公司经营规模实际情况并参照同行业薪酬水平，公司制订了 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,515,300 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

关联股东毛平、朱鹏回避表决。

（十）审议通过《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《南通天盛新能源股份有限公司章程》，结合公司经营规模实际情况并参照同行业薪酬水平，公司制订了 2025 年度监事薪酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,060,300 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，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉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治理规则》《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求，公司对《监事会议事规则》进行了修订。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 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）披露的《关于拟修订〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,060,300 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：陈小形、周烨培

（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、出席本次股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

四、备查文件

《南通天盛新能源股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

《国浩律师（上海）事务所关于南通天盛新能源股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

南通天盛新能源股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日