

证券代码：873320

证券简称：华峰动力

主办券商：恒泰长财证券

营口华峰动力发展股份有限公司

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 21 日
2. 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
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：董事长张勤勇
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东会通知公告。本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 33,888,900 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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 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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于换届选举公司第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，为保证公司董事会正常履行职能，公司进行换届选举，根据股东的推荐，同意提名张勤勇、林玉兰、张立峰、张泰华、金献甲 5 人为第三届董事会的董事，第三届董事会董事其任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,888,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届暨选举第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，为保证公司监事会正常履行职能，公司进行换届选举，监事会提名周文强、索宏亮为第三届监事会的监事，将与职工代表监事组成公司第三届监事会，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,888,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

营口华峰动力发展股份有限公司（以下简称“公司”）按照法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，编制《2024 年年度报告及摘要》，所包含的信息从各个方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,888,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（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：

公司董事会办公室根据《公司章程》的规定，编制了《2024 年度董事会工作报告》对 2024 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了说明和评价，并提出 2025 年度董事会工作重点。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,888,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决

（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：

公司监事会办公室根据《公司章程》的规定，编制了《2024 年度监事会工作报告》，对 2024 年度总体经营情况及监事会日常工作情况进行了说明和评价，并提出 2025 年度监事会工作重点。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,888,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）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 年度公司的经营业绩及财务数据，对公司 2024 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,888,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司根据 2024 年度公司的经营业绩及财务数据，对公司 2025 年度经营目标及市场布局为基础，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 33,888,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

据公司经营发展的需要，结合公司 2024 年度经营业绩及日后发展规划，公司拟定暂不进行 2024 年度利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,888,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于补充确认 2024 年向关联方提供财务资助暨资金占用的议案》

1. 议案内容：

2024 年 8 月公司与兴业银行营口分行达成借款协议，向兴业银行营口分行申请借款 20,000,000.00 元，用于采购原材料，兴业银行营口分行受托支付使用公司账户将借款转入实际控制人控制的第三方盖州市富利废旧物资回收利用有限公司（以下简称“富利公司”），华峰动力向富利公司采购材料 1,237,099.05 元。后期因富利公司未能按照供货节点准时供货，为了保证生产，公司调整采购计划，从其他供应商采购原材料铝合金锭，富利公司未及时将剩余贷款 18,762,900.95 元归还华峰动力，另华峰动力向富利公司拆出资金 20,099,648.62 元，2024 年度富利公司占用华峰动力资金总额 38,862,549.57 元。截至 2024 年 12 月 31 日，富利公司归还华峰动力资金 24,380,000.00 元，富利公司占用公司资金期末余额

为 14,482,549.57 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,155,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

富利公司监事陈哲为公司行政人员，富利公司系实际控制人张勤勇控制的企业，张勤勇、林玉兰、张立峰、张泰华为关联股东，回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金诚同达（沈阳）律师事务所

（二）律师姓名：石艳玲、康傲

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东会的人员资格合法有效；股东会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

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
张勤勇	董事	就任	2025-05-21	2024 年年度股东会会议	审议通过
林玉兰	董事	就任	2025-05-21	2024 年年度股东会会议	审议通过
张立峰	董事	就任	2025-05-21	2024 年年度股东会会议	审议通过

张泰 华	董事	就任	2025-05-21	2024 年年度股东 会会议	审议通过
金献 甲	董事	就任	2025-05-21	2024 年年度股东 会会议	审议通过
周文 强	监事	就任	2025-05-21	2024 年年度股东 会会议	审议通过
索宏 亮	监事	就任	2025-05-21	2024 年年度股东 会会议	审议通过

五、备查文件

《营口华峰动力发展股份有限公司 2024 年年度股东会会议文件》。

营口华峰动力发展股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 21 日