

证券代码：830809

证券简称：安达科技

公告编号：2025-043

贵州安达科技能源股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

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.会议召开地点：贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘建波先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的议案已于 2025 年 4 月 28 日经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过。本次股东会的召开时间、召开方式及召集人符合《公司法》《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 142,991,020 股，占公司表决权股份总数的 23.8505%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 1,695,746 股，占公司表决权股份总数的 0.2828%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事殷雪灵、曹斌、廖信理因身体、工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 142,951,017 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9720%；反对股数 40,003 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0280%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 142,951,017 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9720%；反对股数 40,003 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0280%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 142,951,017 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9720%；反对股数 40,003 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0280%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 142,951,017 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9720%；反对股数 40,003 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0280%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 142,951,017 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9720%；反对股数 40,003 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0280%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 142,951,017 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9720%；反对股数 40,003 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0280%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 142,951,017 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9720%；反对股数 40,003 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0280%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 142,951,017 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9720%；反对股数 40,003 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0280%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（九）审议通过《关于<2024 年度审计报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 142,951,017 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9720%；反对股数 40,003 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0280%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（十）审议通过《关于<营业收入扣除事项的专项核查意见>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 142,951,017 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9720%；反对股数 40,003 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0280%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(十一) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 142,951,017 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9720%；反对股数 40,003 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0280%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(十二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 142,951,017 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9720%；反对股数 40,003 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0280%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(十三) 审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2024 年薪酬及 2025 年薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 3,975,315 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.0037%；反对股数 40,003 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.9963%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案涉及的关联股东刘建波、李忠、刘国安、朱荣华、季勇、罗寻、李建国已回避表决。

(十四) 审议通过《关于公司监事 2024 年薪酬及 2025 年薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 142,901,517 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9720%；反

对股数 40,003 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0280%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案涉及的关联股东肖勇寿已回避表决。

（十五）审议通过《关于公司向贵州银行股份有限公司申请综合授信 10,000 万元人民币的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 142,951,017 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9720%；反对股数 40,003 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0280%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（十六）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
（七）	《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》	3,925,815	98.9913%	40,003	1.0087%	0	0.0000%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所

（二）律师姓名：李磐、王晓岳

（三）结论性意见

北京市通商律师事务所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- （一）《贵州安达科技能源股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；
- （二）《北京市通商律师事务所关于贵州安达科技能源股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》。

贵州安达科技能源股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日