

证券代码：831177

证券简称：深冷能源

主办券商：开源证券

河南心连心深冷能源股份有限公司

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 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

化工园区深冷能源公司 5 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：董事长李灏

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

(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 10 人，持有表决权的股份总数 78,266,090 股，占公司有表决权股份总数的 71.1996%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 75,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0682%。

(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 9 人，列席 9 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；
- 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《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求，董事长汇报《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》。公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及议事规则的规定，认真贯彻执行股东会各项决议，全体董事认真履职、勤勉尽责，促进公司董事会的科学决策和公司治理规范运作，保障公司持续、稳定的发展。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,266,090 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

本议案不涉及关联股东回避表决。

（二）审议通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求，独立董事汇报《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-032）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,266,090 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

本议案不涉及关联股东回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求，以公司 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量等为基础，编制了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,266,090 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

本议案不涉及关联股东回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求，根据公司 2025 年度的经营管理目标，编制了《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,266,090 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

本议案不涉及关联股东回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-034）以及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-035）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,266,090 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

本议案不涉及关联股东回避表决。

（六）审议通过《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-038）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,266,090 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

本议案不涉及关联股东回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-040）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,266,090 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

本议案不涉及关联股东回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求，监事会主席汇报《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及议事规则的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事会及高管人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,266,090 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

本议案不涉及关联股东回避表决。

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)	关于公司 2024 年年度权益分派方案的议案	1,559,640	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所

(二) 律师姓名：朱莹洁、阮浔宋

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、会议召集人、主持人及出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

《河南心连心深冷能源股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

河南心连心深冷能源股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日