

证券代码：870812 证券简称：赛富电力 主办券商：申万宏源承销保荐

赛富电力集团股份有限公司
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 21 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
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：伍文生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《赛富电力集团股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开无需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会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 48,692,600 股，占公司有表决权股份总数的 80.51%。

（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；
- 无

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：

公司董事会全体董事在 2024 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。并根据公司 2024 年度各项运营结果，对 2024 年董事会工作进行总结，并形成《公司董事会 2024 年度工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,692,600 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事项，无需回避表决。

（二）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：

公司监事会结合 2024 年工作进行总结，并形成《公司监事会 2024 年度工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,692,600 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告的议》

1. 议案内容：

公司董事会根据公司的 2024 年度经营情况进行总结，编制成《2024 年年度报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,692,600 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据公司截止 2024 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，并形成《公司 2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,692,600 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事项，无需回避表决。

（五）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：

2025 年度，公司将持续开拓市场，扩大公司主营业务范围，提升销售份额；同时，不断加强企业内部管理，进一步提高经济效益。公司董事会根据公司 2025 年度的经营发展计划确定经营目标，并编制《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,692,600 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据公司 2024 年度内部控制情况，编制了《2024 年度内部控制自我评价报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,692,600 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

公司独立董事向董事会汇报 2024 年度工作完成情况，并编制《2024 年度独立董事述职报告》将在 2024 年度股东大会上进行述职。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

公司独立董事向董事会汇报 2024 年度工作完成情况，并编制《2024 年度独立董事述职报告》将在 2024 年度股东大会上进行述职。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,692,600 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2020 年度半年报更正的议案》

1. 议案内容：

2022 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》，对 2020 年度年报数据进行了追溯调整，但未更正 2020 年半年度报告，现公司董事会决定对 2020 年度半年报予以更正。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,692,600 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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2021 年度半年报更正的议案》

1. 议案内容：

2022 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》，对 2021 年度年报数据进行了追溯调整，但未更正 2021 年半年度报告，现公司董事会决定对 2021 年度半年报予以更正。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,692,600 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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于拟聘任熊顺华先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

由于公司岗位调整，拟聘任熊顺华先生为公司副总经理。任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。熊顺华先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,692,600 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广西璟开律师事务所

（二）律师姓名：廖国靖、王霞

（三）结论性意见

公司 2024 年年度股东大会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、审议的议案以及会议表决程序等事宜均符合《公司法》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

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
熊 顺 华	分管生产的副经理	就任	2025-05-21	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

《赛富电力集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

赛富电力集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日