

证券代码：836287 证券简称：祥龙电力主办券商：申万宏源承销保荐

郑州祥龙电力股份有限公司
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 22 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：何向东
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及部门规章、规范性文件及《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 16 人，持有表决权的股份总数 38,908,800 股，占公司表决权股份总数的 64.85%。

(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；
高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,908,800 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

无

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网披露的《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,908,800 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

无

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,908,800 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

无

（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,908,800 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

无

（五）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网披露的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》，（公告编号：2025-002、2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,908,800 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

无

（六）审议通过《关于 2024 年年度权益分派方案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续发展，从实际出发，基于股东长期利益考虑，2024 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,908,800 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

无

（七）审议通过《关于拟续聘北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网披露的《关于拟续聘北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构》，（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,908,800 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

无

(八) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》，（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,908,800 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

无

(九) 审议通过《关于〈董事会关 2024 年度财务审计报告非标准意见的专项明〉》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,908,800 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

无

(十) 审议通过《关于〈监事会对董事会关于 2024 年度财务审计报告出具非标准审计意见专项说明的审核意见〉》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《监事会对董事会关 2024 年度财务审计报告出具非标准审计意见的专项说明的审核意见的公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,908,800 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

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海天知澜律师事务所

（二）律师姓名：郭跃巍、赵盛祁律师

（三）结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的相关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序与表决结果符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件

《2024 年年度股东大会决议》

郑州祥龙电力股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日