

证券代码：600753

证券简称：*ST 庚星

公告编号：2025-051

福建海钦能源集团股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 6 月 4 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号信德园 17 幢会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	151
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	109,342,272
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	47.4767

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长赵晨晨先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人，其中董事蒋华明先生、周雯瑶女士、独立董事王锡伟先生、张立萃女士通过视频参与本次会议。

2、 公司在任监事3人，出席2人，监事葛建树先生因工作原因未出席本次会议。

3、 公司董事会秘书汤峰峰先生出席了本次会议。公司总经理、财务总监列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2024 年年度报告（全文及摘要）》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股（含恢复表决权优先股）	109,299,004	99.9604	41,868	0.0382	1,400	0.0014

2、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股（含恢复表决权优先股）	109,294,680	99.9564	41,768	0.0381	5,824	0.0055

3、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股（含恢复表	109,294,580	99.9563	41,868	0.0382	5,824	0.0055

决权优先股)						
--------	--	--	--	--	--	--

4、 议案名称：《2024 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股（含恢复表 决权优先股）	109,294,680	99.9564	41,768	0.0381	5,824	0.0055

5、 议案名称：《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股（含恢复表 决权优先股）	109,277,080	99.9403	59,368	0.0542	5,824	0.0055

6、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股（含恢复表 决权优先股）	109,282,604	99.9454	58,268	0.0532	1,400	0.0014

7、 议案名称：《关于公司董事 2024 年薪酬情况的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股（含恢复表决权优先股）	109,276,080	99.9394	60,368	0.0552	5,824	0.0054

8、 议案名称：《关于公司监事 2024 年薪酬情况的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股（含恢复表决权优先股）	109,276,180	99.9395	61,368	0.0561	4,724	0.0044

9、 议案名称：《关于计提减值准备及终止确认部分递延所得税资产的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股（含恢复表决权优先股）	109,274,080	99.9376	59,368	0.0542	8,824	0.0082

10、 议案名称：《关于拟以债转股方式向全资子公司增资的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股（含恢复表决权优先股）	109,276,704	99.9400	63,268	0.0578	2,300	0.0022

11、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉及取消监事会的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股（含恢复表决权优先股）	109,286,180	99.9487	50,268	0.0459	5,824	0.0054

12、 议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股（含恢复表决权优先股）	66,633,180	60.9399	42,703,268	39.0546	5,824	0.0055

13、 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股（含恢复表决权优先股）	66,633,080	60.9399	42,703,368	39.0547	5,824	0.0054

14、 议案名称：《关于制定〈股东会网络投票实施细则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股（含恢复表决权优先股）	109,294,580	99.9563	41,868	0.0382	5,824	0.0055

15、 议案名称：《关于制定<股东会累积投票制实施细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股（含恢复表决权优先股）	109,294,580	99.9563	41,868	0.0382	5,824	0.0055

（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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（%）
6	关于公司2024年度利润分配方案的议案	10,365,104	99.4276	58,268	0.5589	1,400	0.0135
7	关于公司董事2024年薪酬情况的议案	10,358,580	99.3650	60,368	0.5790	5,824	0.0560

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均为非累计投票议案，均获本次股东会审议通过。

2、上述第 11 项议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

3、上述第 6、7 项议案对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。

4、上述议案无涉及关联股东回避表决的事项。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

律师：李昊、李卉

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

福建海钦能源集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 5 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议