

证券代码：601330

证券简称：绿色动力

公告编号：临 2025-032

转债代码：113054

转债简称：绿动转债

绿色动力环保集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 25 日

(二)股东大会召开的地点：湖北省武汉市青山区（化学工业区）绿色大道 18 号
武汉绿色动力再生能源有限公司办公楼三楼会议室

(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	399
其中：A 股股东人数	397
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	854,456,863
其中：A 股股东持有股份总数	715,300,013
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	139,156,850

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（%）	61.3194
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	51.3329
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	9.9865

(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。

本次股东大会由董事会召集，由公司代理董事长成苏宁先生主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司总经理、董事会秘书、财务总监出席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2024 年董事会报告的议案

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	711, 703, 213	99.4971	2, 084, 200	0.2913	1, 512, 600	0.2116

H 股	138,887,850	99.8067	0	0	269,000	0.1933
普通股合计：	850,591,063	99.5476	2,084,200	0.2439	1,781,600	0.2085

2、议案名称：关于 2024 年监事会报告的议案

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	711,699,713	99.4966	2,114,900	0.2956	1,485,400	0.2077
H 股	138,887,850	99.8067	0	0	269,000	0.1933
普通股合计：	850,587,563	99.5472	2,114,900	0.2475	1,754,400	0.2053

3、议案名称：关于 2024 年财务决算报告的议案

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	711,693,013	99.4957	2,115,000	0.2957	1,492,000	0.2086

H 股	138,887,850	99.8067	0	0	269,000	0.1933
普通股合计：	850,580,863	99.5464	2,115,000	0.2475	1,761,000	0.2061

4、议案名称：关于 2024 年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	714,672,013	99.9122	348,300	0.0487	279,700	0.0391
H 股	139,156,850	100	0	0	0	0
普通股合计：	853,828,863	99.9265	348,300	0.0408	279,700	0.0327

5、议案名称：关于聘任 2025 年度审计机构的议案

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	713,481,813	99.7458	306,200	0.0428	1,512,000	0.2114
H 股	139,156,850	100	0	0	0	0

普通股合计：	852,638,663	99.7872	306,200	0.0358	1,512,000	0.1770
--------	-------------	---------	---------	--------	-----------	--------

6、议案名称：关于 2025 年财务预算报告的议案

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	713,343,013	99.7264	473,300	0.0662	1,483,700	0.2074
H 股	139,156,850	100	0	0	0	0
普通股合计：	852,499,863	99.7710	473,300	0.0554	1,483,700	0.1736

7、议案名称：关于董事、监事 2024 年薪酬执行情况与 2025 年薪酬计划的议案

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	713,114,613	99.6945	702,000	0.0981	1,483,400	0.2074
H 股	139,156,850	100	0	0	0	0
普通股合计：	852,271,463	99.7442	702,000	0.0822	1,483,400	0.1736

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	678,351,514	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	15,421,707	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	20,898,792	97.0827	348,300	1.6179	279,700	1.2994
其中：市值 50 万以下普通股股东	9,557,214	94.8859	348,300	3.4579	166,800	1.6562
市值 50 万以上普通股股东	11,341,578	99.0143	0	0	112,900	0.9857

注：本表根据上交所网络投票系统反馈结果披露，仅包括 A 股股东。

(三)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(%)
4	关于 2024 年利润分配方案的议案	36,320,499	90.2653	348,300	0.9426	279,700	0.7571
5	关于聘任 2025 年度审计机构的议案	35,130,299	95.0790	2,114,900	5.7239	1,512,000	4.0923
7	关于董事、监事 2024 年薪酬执行情况与 2025 年薪酬计划的议案	34,763,099	94.0852	702,000	1.8999	1,483,400	4.0149

注：本表根据上交所网络投票系统反馈结果披露，仅包括 A 股股东。

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会还听取了《2024 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：张政、杨萍

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

绿色动力环保集团股份有限公司董事会

2025年6月26日