

证券代码：874104

证券简称：绿动能源

主办券商：光大证券

安徽绿动能源股份有限公司
2025 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：2026 年 5 月 15 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
地址：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：董事长黄凡
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会由公司董事会召集，会议召开的议案经第一届董事会第五次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（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 5 人，持有表决权的股份总数

44,415,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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 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；
- 4.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<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

依据《公司章程》《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2025 年度经营决策工作的开展情况，董事长黄凡代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,415,000 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<2025 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责，结合 2025 年度的主要工作情况，将 2025 年年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,415,000 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〈2025 年年度报告及其摘要〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安徽绿动能源股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）、《安徽绿动能源股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,415,000 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〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》等规定，结合实际经营情况，董事会编制并提请审议《2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,415,000 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〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，董事会编制并提请审议《2026年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,415,000 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〈2025 年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

2025 年度利润分配方案拟采取发放现金股利的方式，以 2025 年 12 月 31 日总股本 44,415,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），不送红利或以资本公积金转增股本。公司拟共分配现金股利 6,662,250.00 元，公司报表中剩余未分配利润 9,690,293.63 元，留存至下一年度。议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安徽绿动能源股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-005）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,415,000 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。

（七）审议通过《关于公司〈续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构〉的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，聘期一年。议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安徽绿动能源股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,415,000 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《〈关于确认 2025 年度并建议 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬〉的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况，参考所处行业、地区薪酬水平，编制了《关于确认 2025 年度并建议 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,610,000 股，占出席本次会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东黄凡、由黄凡担任执行事务合伙人的股东安徽海纳氢能源合伙企业（有限合伙）均回避表决。

（九）审议通过《〈关于确认 2025 年度并建议 2026 年度公司监事薪酬〉的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况，参考所处行业、地区薪酬水平，编制了《关于确认 2025 年度并建议 2026 年度公司监事薪酬的议案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,415,000 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《〈关于确认公司 2025 年度日常关联交易和预计 2026 年度日常关联交易〉的议案》

1.议案内容：

公司对 2025 年的关联交易进行了确认，并对 2026 年关联交易进行了预计。该议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安徽绿动能源股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2026-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,610,000 股，占出席本次会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东黄凡、由黄凡担任执行事务合伙人的股东安徽海纳氢能源合伙企业（有限合伙）均回避表决。

（十一）审议通过《〈关于确认公司 2025 年度提供对外担保情况和 2026 年度对外担保计划〉的议案》

1.议案内容：

公司对 2025 年的提供对外担保情况进行了确认，并对 2026 年对外担保计划进行了预计。该议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安徽绿动能源股

份有限公司预计担保的公告》（公告编号 2026-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,415,000 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：安徽天禾律师事务所
- （二）律师姓名：朱乐乐、祝传颂
- （三）结论性意见

天禾律师认为，公司本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法、有效。

四、备查文件

《安徽绿动能源股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

《安徽天禾律师事务所关于安徽绿动能源股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》

安徽绿动能源股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 15 日