

证券代码：600605

证券简称：汇通能源

公告编号：2024-014

上海汇通能源股份有限公司 2023 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：2024 年 3 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市普陀区武宁路 888 号江苏饭店二楼上海厅

(三) 出席会议的普通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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	121,966,050
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（%）	59.1258

(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，采取现场投票结合网络投票的方式召开，会议由董事长路向前先生主持；北京市天元律师事务所律师对本次会议进行了见证。

本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王勇先生出席会议；公司所有高管均出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2023 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	121,965,633	99.9997	417	0.0003	0	0.0000

2、议案名称：2023 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	121,965,633	99.9997	417	0.0003	0	0.0000

3、议案名称：2023 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	121,965,633	99.9997	417	0.0003	0	0.0000

4、议案名称：2023 年度利润分配方案

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	121,965,633	99.9997	417	0.0003	0	0.0000

5、议案名称：2023 年年度报告及摘要

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	121,965,633	99.9997	417	0.0003	0	0.0000

6、议案名称：关于支付 2023 年度审计费用并续聘审计机构的议案

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	121,965,633	99.9997	417	0.0003	0	0.0000

A 股	121,965,633	99.9997	417	0.0003	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----	--------	---	--------

7、议案名称：关于使用闲置资金理财的议案

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	121,965,633	99.9997	417	0.0003	0	0.0000

8、议案名称：未来三年（2024-2026 年）股东回报规划

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	121,965,633	99.9997	417	0.0003	0	0.0000

9、议案名称：关于修改公司经营范围并修订公司章程的议案

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	121,965,633	99.9997	417	0.0003	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第十一届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	梁木金	120,164,333	98.5228	是

2、关于选举第十一届监事会非职工监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	郭建辉	120,164,333	98.5228	是

(三) 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	111,727,275	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	8,436,918	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,801,440	99.9769	417	0.0231	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	140	25.1347	417	74.8653	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,801,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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	2023 年度利润分配方案	1,801,300	99.9769	417	0.0231	0	0.0000
6	关于支付 2023 年度审计费用并续聘审计机构的议案	1,801,300	99.9769	417	0.0231	0	0.0000
8	未来三年 (2024-2026 年) 股东回报规划	1,801,300	99.9769	417	0.0231	0	0.0000

(五) 关于议案表决的有关情况说明

议案 9 为特别决议议案，已由出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：徐莹律师、罗瑶律师

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日