

证券代码：600868

证券简称：梅雁吉祥

公告编号：2025-020

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议于2025年4月28日以现场及通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司于2025年4月16日以电子和书面方式发出召开会议的通知，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长张能勇先生主持，审议并以记名投票的方式通过如下决议：

一、审议通过公司《2024年度总经理工作报告》。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过公司《2024年度董事会工作报告》。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

三、审议通过公司《2024年度财务决算报告》。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过公司《2024年度利润分配预案》。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024年度利润分配预案公告》。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

五、审议通过公司《2024 年年度报告》及其摘要。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024 年年度报告》及其摘要。

六、审议通过公司《2024 年内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024 年内部控制自我评价报告》。

七、审议通过公司三位独立董事刘娥平、刘纪显、倪洁云所作的《2024 年度独立董事述职报告》。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

公司 2024 年年度股东会听取上述三位独立董事的《2024 年度独立董事述职报告》。

八、审议通过公司《董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况专项报告》。

表决情况：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票（关联独立董事回避表决）

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况专项报告》。

九、审议通过公司《董事会审计委员会 2024 年度履职报告》。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《董事会审计委员会 2024 年度履职报告》。

十、审议《公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2024 年度会计师事务所履

职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

十一、审议通过公司关于计提资产减值准备的决议。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

十二、审议通过关于 2025 年度公司非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的决议。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，不存在损害公司及股东利益的情形。

12-1 通过了关于董事长 2025 年薪酬方案

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票（关联董事张能勇先生回避表决）。

12-2 通过了关于副董事长 2025 年薪酬方案

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票（关联董事温增勇先生回避表决）。

12-3 通过了关于董事管恩华先生 2025 年薪酬方案

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票（关联董事管恩华先生回避表决）。

12-4 通过了关于董事李明先生 2025 年薪酬方案

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票（关联董事李明先生回避表决）。

12-5 通过了关于监事会主席、监事 2025 年薪酬方案

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12-6 通过了关于总经理 2025 年薪酬方案

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票（关联董事张能勇先生回避表决）。

12-7 通过了关于常务副总经理、财务总监、总会计师、副总经理、董事会秘书、总工程师 2025 年薪酬方案

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过关于修订公司《独立董事工作制度》、《信息披露制度》、《关联交易管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《全面预算内控指引》、《投资者关系管理制度》、《子公司管理制度》，并对公司内部控制体系进行相应修订的议案。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

十四、审议通过关于公司为子公司提供担保计划的决议。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于为子公司提供担保计划的公告》。

十五、审议通过关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的决议。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

十六、审议通过公司《2025 年第一季度报告》。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025 年第一季度报告》。

十七、审议通过关于召开公司 2024 年年度股东会的时间、地点及议程的决议。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2024 年年度股东会的通知》。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日