

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2025-024

广州高澜节能技术股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会未出现变更或否决议案的情形；
- 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
- 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会于2025年5月15日召开，公司于2025年4月25日披露了《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-018），具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中

- 现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）14:30
- 会议召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号公司四楼大会议室。
- 网络投票时间：2025年5月15日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日9:15—15:00期间的任意时间。

4. 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长李琦先生主持，公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

5. 股东大会出席情况

(1) 股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东137人，代表股份70,939,372股，占公司股份总数的23.2399%，代表有表决权的股份为68,907,850股，占公司有表决权股份总数的22.7256%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份45,220,214股，占公司股份总数的14.8142%，代表有表决权的股份为45,220,214股，占公司有表决权股份总数的14.9135%。通过网络投票的股东132人，代表股份25,719,158股，占公司股份总数的8.4256%，代表有表决权的股份为23,687,636股，占公司有表决权股份总数的7.8121%。

(2) 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东131人，代表股份10,047,511股，占公司股份总数的3.2916%，代表有表决权的股份为10,047,511股，占公司有表决权股份总数的3.3136%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100,003股，占公司股份总数的0.0328%，代表有表决权的股份为100,003股，占公司有表决权股份总数的0.0330%。通过网络投票的中小股东130人，代表股份9,947,508股，占公司股份总数的3.2588%，代表有表决权的股份为9,947,508股，占公司有表决权股份总数的3.2807%。

(3) 股东黄泽丰先生、程银娥女士及黄燕霞女士在2024年10月18日至2024年11月7日期间通过二级市场集中竞价方式累计增持本公司股份17,293,950股，占公司总股本的5.6655%。前述股东在合计持有公司股份比例达到5%时，未立即停止增持。根据《中华人民共和国证券法》第六十三条、《上市公司收购管理办法》第十三条的规定，违反规定买入上市公司有表决权股份的，在买入后的三十六个月内，对该超过规定比例部分的股份不得行使表决权。因此，前述股东合计持有

超过公司已发行有表决权股份的5%的部分股份，在买入后的36个月内不得行使表决权，即对其持有的公司2,031,522股股票不得行使表决权。

因此，截至本次股东大会股权登记日2025年5月9日，公司总股本为305,248,564股，公司有表决权的股份总数为303,217,042股。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，审议并通过了以下议案：

议案1.00《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况：

同意68,745,850股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7649%；反对160,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2322%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0029%。

表决结果：通过。

议案2.00《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

总表决情况：

同意68,740,350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7569%；反对165,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2402%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0029%。

表决结果：通过。

议案3.00《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》

总表决情况：

同意68,740,150股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7566%；反对164,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2380%；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0054%。

表决结果：通过。

议案4.00《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

总表决情况：

同意68,739,450股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7556%；反对164,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2393%；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0051%。

表决结果：通过。

议案5.00《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意68,711,650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7153%；反对169,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2455%；弃权27,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0392%。

中小股东总表决情况：

同意9,851,311股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.0473%；反对169,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6840%；弃权27,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2687%。

表决结果：通过。

议案6.00《关于2025年度为子公司向银行申请授信提供担保预计的议案》

总表决情况：

同意68,702,450股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7019%；反对180,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2617%；弃权25,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0364%。

中小股东总表决情况：

同意9,842,111股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.9557%；反对180,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7945%；弃权25,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2498%。

表决结果：通过。

议案7.00《关于公司〈未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划〉的议案》

总表决情况：

同意68,712,950股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7172%；反对169,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2458%；弃权25,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0370%。

中小股东总表决情况：

同意9,852,611股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.0602%；反对169,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6860%；弃权25,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2538%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案8.00《关于终止投资建设全场景热管理研发与储能高端制造项目的议案》

总表决情况：

同意68,702,250股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7016%；反对180,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2619%；弃权25,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0364%。

表决结果：通过。

议案9.00《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

子议案9.01《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意68,704,550股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7050%；反对178,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2586%；弃权25,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0364%。

中小股东总表决情况：

同意9,844,211股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.9766%；反对178,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7736%；弃权25,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2498%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

子议案9.02《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意68,702,550股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7021%；反对178,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2586%；弃权27,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0393%。

中小股东总表决情况：

同意9,842,211股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.9567%；反对178,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7736%；弃权27,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2697%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

子议案9.03《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意68,701,950股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7012%；反对177,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2570%；弃权28,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0418%。

中小股东总表决情况：

同意9,841,611股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.9507%；反对177,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7626%；弃权28,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2866%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案10.00《关于修订公司部分治理制度的议案》

子议案10.01《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

总表决情况：

同意68,701,050股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6999%；反对180,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2612%；弃权26,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0389%。

表决结果：通过。

子议案10.02《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

总表决情况：

同意68,703,450股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7034%；反对177,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2577%；弃权26,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0389%。

表决结果：通过。

子议案10.03《关于修订〈对外担保决策管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意68,701,950股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7012%；反对180,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2624%；弃权25,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0364%。

表决结果：通过。

子议案10.04《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

总表决情况：

同意68,690,650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6848%；反对179,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2598%；弃权38,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0554%。

表决结果：通过。

子议案10.05《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意68,693,350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6887%；反对179,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2606%；弃权34,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0506%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

北京市金杜（广州）律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了《关于广州高澜节能技术股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1.公司2024年年度股东大会决议；
- 2.北京市金杜（广州）律师事务所关于广州高澜节能技术股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司董事会

2025年5月16日