

证券代码：870866

证券简称：绿亨科技

公告编号：2025-039

绿亨科技集团股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区高里掌路 1 号院 4 号楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票、网络投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘铁斌先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 102,724,957 股，占公司有表决权股份总数的 58.02%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 336,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.19%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司财务总监郭志荣、副总经理任建平列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2024 年度审计报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 102,724,957 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈内部控制自我评价报告〉及〈内部控制审计报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 102,724,957 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 102,724,957 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 102,724,957 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈独立董事 2024 年度述职报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 102,724,957 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及〈2024 年年度报告摘要〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 102,724,957 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 102,724,957 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 102,724,957 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于〈2024 年年度权益分派方案〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 102,724,957 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 102,724,957 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于〈2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 102,724,957 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于确认公司 2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬并制定<公司 2025 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 336,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东（公司在任董监高）回避表决。

（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
（九）	关于 <2024 年 年度权 益分派 方案>的 议案	336,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

（二）律师姓名：陈标冲、马英凯

（三）结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

- （一）《绿亨科技集团股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
- （二）《北京金诚同达律师事务所关于绿亨科技集团股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

绿亨科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日