

证券代码：836239

证券简称：长虹能源

公告编号：2025-040

四川长虹新能源科技股份有限公司

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 23 日
- 2.会议召开地点：四川省绵阳市高新区永兴镇新平大道 36 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长邵敏先生
- 6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

（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 80,075,571 股，占公司表决权股份总数的 61.57%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 96,609 股，占公司表决权股份总数的 0.07%。

（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 9 人，出席 5 人，董事沈云岸先生、吴章杰先生、高剑先生、邓路先生因公务缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事汤宇峰先生因公务缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员、见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数 80,075,571 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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《2024年度监事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数 80,075,571 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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《2024年年度报告及摘要》

1.议案表决结果：

同意股数 80,075,571 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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《2024年度独立董事述职报告》

1.议案表决结果：

同意股数 80,075,571 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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《2024 年年度权益分派预案》

1.议案表决结果：

同意股数 80,075,571 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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《2024 年年度财务决算报告》

1.议案表决结果：

同意股数 80,075,571 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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《2025 年年度财务预算报告》

1.议案表决结果：

同意股数 80,075,571 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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《关于续聘天健会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 80,075,571 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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《关于开展远期外汇交易业务的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 80,075,571 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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《关于向工商银行等银行申请授信及融资额度的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 80,075,571 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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《关于为控股子公司及孙公司提供担保的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 80,075,571 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 78,708,571 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

关联股东郭龙回避表决。

(十三) 审议通过《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 80,075,571 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十四) 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
(五)	《2024 年年度权益分派预案》	284,971	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京盈科（绵阳）律师事务所

(二) 律师姓名：刘双玲、王苗

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序及结果合法、有效。

四、备查文件

(一) 《2024 年年度股东会决议》；

(二) 《法律意见书》。

四川长虹新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日