

证券代码：600821

证券简称：金开新能

公告编号：2025-043

金开新能源股份有限公司 2024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：2025 年 6 月 4 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区新兴东巷 10 号三层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	667
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	746,505,594
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（%）	37.3764

(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。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，均符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长尤明杨先生主持本次股东大会，符合《公司法》和《公司章程》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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书、副总经理（代为履行总经理职责）范晓波出席会议；
- 4、公司财务负责人、副总经理宋璐璐列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于《公司 2024 年度董事会工作报告》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	713, 399, 271	95. 5651	11, 706, 310	1. 5681	21, 400, 013	2. 8668

- 2、 议案名称：关于《公司 2024 年度监事会工作报告》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	713, 444, 871	95. 5712	11, 658, 610	1. 5617	21, 402, 113	2. 8671

- 3、 议案名称：关于《公司 2024 年度独立董事述职报告》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	713, 460, 471	95. 5733	11, 656, 510	1. 5614	21, 388, 613	2. 8653

4、 议案名称：关于《公司 2024 年度董事会审计委员会报告》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	713,409,371	95.5665	11,692,710	1.5663	21,403,513	2.8672

5、 议案名称：关于审议《公司 2024 年度报告及其摘要》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	713,420,171	95.5679	11,686,810	1.5655	21,398,613	2.8666

6、 议案名称：关于审议公司 2024 年度财务决算及 2025 年财务预算情况的议案

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	706,429,711	94.6315	18,520,470	2.4809	21,555,413	2.8876

7、 议案名称：关于审议公司 2025 年度债务融资计划的议案

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	712, 421, 271	95. 4341	12, 659, 910	1. 6958	21, 424, 413	2. 8701

8、 议案名称：关于审议公司 2025 年度对外担保的议案

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	703, 346, 871	94. 2185	21, 823, 570	2. 9234	21, 335, 153	2. 8581

9、 议案名称：关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案

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	711, 685, 211	95. 3355	13, 484, 370	1. 8063	21, 336, 013	2. 8582

10、 议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案

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	722, 179, 571	96. 7413	3, 004, 910	0. 4025	21, 321, 113	2. 8562

11、 议案名称：关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关附件的议案

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	713, 756, 571	95. 6130	11, 305, 610	1. 5144	21, 443, 413	2. 8726

12、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	703, 839, 411	94. 2845	21, 294, 570	2. 8525	21, 371, 613	2. 8630

(二) 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(%)
7	关于审议公司2025年度债务融资计划的议案	326, 451, 099	90. 5461	12, 659, 910	3. 5114	21, 424, 413	5. 9425
8	关于审议公司2025年度对外担保的议案	317, 376, 699	88. 0292	21, 823, 570	6. 0531	21, 335, 153	5. 9177
9	关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案	325, 715, 039	90. 3420	13, 484, 370	3. 7400	21, 336, 013	5. 9180
10	关于2024年度利润分配预案的议案	336, 209, 399	93. 2528	3, 004, 910	0. 8334	21, 321, 113	5. 9138
11	关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关附件的议案	327, 786, 399	90. 9165	11, 305, 610	3. 1357	21, 443, 413	5. 9478

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据上述本次股东大会审议的各项议案表决结果，上述议案均获得通过，且第 8、11 项议案已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。其中第 7-11 项议案对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京嘉源律师事务所

律师：赖熠、吴桐

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人的资格，出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件、上海证券交易所规则和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会
2025 年 6 月 5 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议