

证券代码：600508

证券简称：上海能源

公告编号：2025-021

上海大屯能源股份有限公司 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 13 日

(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区万源路 599 号上海万源诺富特酒店 3 楼
共语厅

(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	239
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	500,775,232
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（%）	69.2905

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张付涛先生主持，本次股东大

会的召集、召开和表决符合《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8人，出席8人；
- 2、公司在任监事4人，出席4人；
- 3、董事会秘书段建军先生出席会议。

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	498,897,872	99.6251	1,844,260	0.3683	33,100	0.0066

- 2、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会报告的议案

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	498,896,372	99.6248	1,845,760	0.3686	33,100	0.0066

3、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告的议案

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	498,897,872	99.6251	1,844,260	0.3683	33,100	0.0066

4、 议案名称：关于 2024 年度公司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	498,890,872	99.6237	1,851,260	0.3697	33,100	0.0066

5、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

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	498,899,772	99.6255	1,842,360	0.3679	33,100	0.0066

6、 议案名称：关于公司 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	498,784,872	99.6025	1,976,160	0.3946	14,200	0.0029

7、 议案名称：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案

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	494,865,572	98.8199	5,894,460	1.1771	15,200	0.0030

8、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构及审计费用的议案

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	498,863,172	99.6182	1,859,060	0.3712	53,000	0.0106

9、 议案名称：关于公司 2025 年投资计划的议案

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	494,843,072	98.8154	5,916,960	1.1816	15,200	0.0030

10、 议案名称：关于修订公司章程及取消监事会的议案

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	494,927,372	98.8322	5,832,760	1.1647	15,100	0.0031

11、 议案名称：关于修订公司股东会议事规则的议案

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	494,928,272	98.8324	5,832,760	1.1647	14,200	0.0029

12、 议案名称：关于修订公司董事会议事规则的议案

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	494,927,272	98.8322	5,834,660	1.1651	13,300	0.0027

13、 议案名称：关于修订公司董事会工作规则的议案

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	494,944,772	98.8357	5,813,660	1.1609	16,800	0.0034

14、 议案名称：关于修订公司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	494,924,772	98.8317	5,813,660	1.1609	36,800	0.0074

15、 议案名称：关于修订公司关联交易管理办法的议案

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	494,963,572	98.8395	5,787,660	1.1557	24,000	0.0048

16、 议案名称：关于 2025 年度中期分红安排的议案

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	499,934,772	99.8322	823,660	0.1645	16,800	0.0033

(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 (%)
6	关于公司 2024 年度 利润分配预 案的议案	46,697,139	95.9120	1,976,160	4.0589	14,200	0.0291
16	关于 2025 年度中期分 红安排的议 案	47,847,039	98.2738	823,660	1.6917	16,800	0.0345

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1 至议案 9 已经公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议审议通过，议案 10 至议案 15 已经公司第九届董事会第七次会议审议通过；议案 16 已经公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第六次会议审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：易建胜、王名扬

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会
2025 年 6 月 13 日