

证券代码：301322

证券简称：绿通科技

公告编号：2025-051

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司

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否决议案的情形。
- 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召集人：公司第三届董事会。
- 会议主持人：公司董事长张志江先生。
- 会议召开时间：
 - 现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 15:00 开始；
 - 网络投票时间：2025 年 5 月 19 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
- 会议召开方式：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。
- 现场会议召开地点：广东省东莞市洪梅镇望沙路洪梅段 15 号广东绿通新能源电动车科技股份有限公司二层 VIP 会议室。
- 本次股东大会的召集和召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席及列席情况

截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 142,458,008 股，其中公司回

购专用证券账户中的股份数量为 1,170,130 股。因回购股份不享有表决权，本次股东大会公司有表决权股份总数为 141,287,878 股。

1. 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 50 人，代表股份 71,764,351 股，占公司有权表决权股份总数的 50.7930%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 53,604,348 股，占公司有权表决权股份总数的 37.9398%。通过网络投票的股东 43 人，代表股份 18,160,003 股，占公司有权表决权股份总数的 12.8532%。

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 40 人，代表股份 3,876,120 股，占公司有权表决权股份总数的 2.7434%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 3,721,650 股，占公司有权表决权股份总数的 2.6341%。通过网络投票的中小股东 38 人，代表股份 154,470 股，占公司有权表决权股份总数的 0.1093%。

3. 除上述公司股东外，公司全体董事、监事及高级管理人员、北京市中伦（广州）律师事务所两名见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：同意 71,725,441 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9458%；反对 33,270 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0464%；弃权 5,640 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 0.0079%。

中小股东总表决情况：同意 3,837,210 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.9962%；反对 33,270 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8583%；弃权 5,640 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 0.1455%。

表决结果：本议案获得通过。

（二）审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意 71,728,591 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9502%；反对 30,120 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0420%；弃权 5,640 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 0.0079%。

中小股东总表决情况：同意 3,840,360 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.0774%；反对 30,120 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7771%；弃权 5,640 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 0.1455%。

表决结果：本议案获得通过。

（三）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意 71,714,661 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9308%；反对 30,120 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0420%；弃权 19,570 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 0.0273%。

中小股东总表决情况：同意 3,826,430 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.7180%；反对 30,120 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7771%；弃权 19,570 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 0.5049%。

表决结果：本议案获得通过。

（四）审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：同意 71,725,441 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9458%；反对 30,120 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0420%；弃权 8,790 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 0.0122%。

中小股东总表决情况：同意 3,837,210 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.9962%；反对 30,120 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7771%；弃权 8,790 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 0.2268%。

表决结果：本议案获得通过。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

总表决情况：同意 21,827,663 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7533%；反对 37,570 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1717%；弃权 16,420 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 0.0750%。

中小股东总表决情况：同意 3,822,130 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.6071%；反对 37,570 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9693%；弃权 16,420 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 0.4236%。

表决结果：本议案获得通过。关联股东张志江、袁德安、宋江波、彭丽君、廖汉星已回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

总表决情况：同意 71,710,361 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9248%；反对 39,460 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0550%；弃权 14,530 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 0.0202%。

中小股东总表决情况：同意 3,822,130 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.6071%；反对 39,460 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.0180%；弃权 14,530 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 0.3749%。

表决结果：本议案获得通过。

（七）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意 71,725,441 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9458%；反对 33,270 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0464%；弃权 5,640 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 0.0078%。

会有有效表决权股份总数的 0.0079%。

中小股东总表决情况：同意 3,837,210 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.9962%；反对 33,270 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8583%；弃权 5,640 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 0.1455%。

表决结果：本议案获得通过。

（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》

总表决情况：同意 71,728,591 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9502%；反对 30,120 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0420%；弃权 5,640 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 0.0079%。

中小股东总表决情况：同意 3,840,360 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.0774%；反对 30,120 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7771%；弃权 5,640 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 0.1455%。

表决结果：本议案获得通过。

（九）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：同意 71,714,661 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9308%；反对 30,120 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0420%；弃权 19,570 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 0.0273%。

中小股东总表决情况：同意 3,826,430 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.7180%；反对 30,120 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7771%；弃权 19,570 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 0.5049%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总

数的三分之二以上审议通过。

(十) 逐项审议通过《关于修订公司内部管理制度的议案》

10.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况： 同意 71,714,661 股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9308%； 反对 30,120 股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0420%； 弃权 19,570 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 0.0273%。

中小股东总表决情况： 同意 3,826,430 股， 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.7180%； 反对 30,120 股， 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7771%； 弃权 19,570 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 0.5049%。

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

10.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况： 同意 71,717,811 股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9351%； 反对 30,120 股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0420%； 弃权 16,420 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 0.0229%。

中小股东总表决情况： 同意 3,829,580 股， 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.7993%； 反对 30,120 股， 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7771%； 弃权 16,420 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 0.4236%。

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

10.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况： 同意 71,714,661 股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9308%； 反对 33,270 股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0464%； 弃权 16,420 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 0.0229%。

中小股东总表决情况：同意 3,826,430 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.7180%；反对 33,270 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8583%；弃权 16,420 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 0.4236%。

表决结果：本议案获得通过。

（十一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制进行选举，出席本次股东大会的股东对该议案进行了逐项表决。

11.01 《关于选举张志江先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

总表决情况：同意 71,611,199 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7866%。

中小股东总表决情况：同意 3,722,968 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.0488%。

表决结果：本议案获得通过。张志江先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

11.02 《关于选举彭丽君女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

总表决情况：同意 71,610,198 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7852%。

中小股东总表决情况：同意 3,721,967 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.0230%。

表决结果：本议案获得通过。彭丽君女士当选为公司第四届董事会非独立董事。

11.03 《关于选举熊康健先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

总表决情况：同意 71,610,198 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7852%。

中小股东总表决情况：同意 3,721,967 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.0230%。

表决结果：本议案获得通过。熊康健先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

事。

(十二) 逐项审议通过《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制进行选举，出席本次股东大会的股东对该议案进行了逐项表决。

12.01 《关于选举李峻峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

总表决情况：同意 71,611,201 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7866%。

中小股东总表决情况：同意 3,722,970 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.0489%。

表决结果：本议案获得通过。李峻峰先生当选为公司第四届董事会独立董事。

12.02 《关于选举谭小平女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

总表决情况：同意 71,610,196 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7852%。

中小股东总表决情况：同意 3,721,965 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.0230%。

表决结果：本议案获得通过。谭小平女士当选为公司第四届董事会独立董事。

12.03 《关于选举燕学善先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

总表决情况：同意 71,610,196 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7852%。

中小股东总表决情况：同意 3,721,965 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.0230%。

表决结果：本议案获得通过。燕学善先生当选为公司第四届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（广州）律师事务所的邵芳律师和杨小颖律师出席了本次股东大会，并进行现场见证并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，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. 《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日