

证券代码：688275

证券简称：万润新能

公告编号：2025-020

## 湖北万润新能源科技股份有限公司

### 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年5月20日

(二) 股东大会召开的地点：湖北省十堰市郧阳区茶店镇邦经路55号（郧阳区纵一路与横二路交叉口西北140米）一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	110
普通股股东人数	110
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	66,526,874
普通股股东所持有表决权数量	66,526,874
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	53.9983
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	53.9983

注：截至本次股东大会股权登记日，湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用账户中股份数为2,916,614股，不享有股东大会表决权。

(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，董事长刘世琦先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合

的方式，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北万润新能源科技股份有限公司章程》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5人，出席5人；
- 2、公司在任监事4人，出席4人；
- 3、公司董事会秘书高文静出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 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 (%)
普通股	66,294,671	99.6509	223,071	0.3353	9,132	0.0138

- 2、议案名称：《关于 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 (%)
普通股	66,294,671	99.6509	223,071	0.3353	9,132	0.0138

- 3、议案名称：《关于 2024 年度独立董事履职情况报告的议案》

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（%）
普通股	66,294,671	99.6509	223,811	0.3364	8,392	0.0127

4、议案名称：《关于〈2024年年度报告〉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（%）
普通股	66,295,411	99.6520	223,889	0.3365	7,574	0.0115

5、议案名称：《关于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（%）
普通股	66,295,411	99.6520	227,889	0.3425	3,574	0.0055

6、议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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（%）
普通股	66,296,403	99.6535	225,997	0.3397	4,474	0.0068

7、议案名称：《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》

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（%）
普通股	66,289,101	99.6425	234,939	0.3531	2,834	0.0044

8、议案名称：《关于未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划的议案》

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（%）
普通股	66,339,269	99.7180	180,569	0.2714	7,036	0.0106

9、议案名称：《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及提供相关担保事项的议案》

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（%）
普通股	66,267,803	99.6105	254,497	0.3825	4,574	0.0070

（二）涉及重大事项，应说明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2024年度拟不进行利润分配的议案》	24,204,577	99.0272	234,939	0.9611	2,834	0.0117
8	《关于未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划的议案》	24,254,745	99.2324	180,569	0.7387	7,036	0.0289
9	《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及提供相关担保事项的议案》	24,183,279	98.9400	254,497	1.0412	4,574	0.0188

### （三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次审议的议案 1、2、3、4、5、6、7 为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
- 2、本次审议的议案 8、9 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
- 3、本次审议的议案 7、8、9 对中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：路思骐、严培晏

- 2、律师见证结论意见：

北京市中伦律师事务所认为：公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《湖北万润新能源科技股份有限公司章程》《湖北万润新能源科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

湖北万润新能源科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日

- 报备文件

- (一) 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；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- (三) 本所要求的其他文件。