

孚能科技（赣州）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 6 月 27 日
- （二）股东大会召开的地点：江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧孚能科技行政楼三楼会议室
- （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	155
普通股股东人数	155
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	520,545,113
普通股股东所持有表决权数量	520,545,113
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（%）	44.9970
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.9970

注：Farasis Energy（Asia Pacific）Limited 放弃 65,260,348 股对应的表决权，不计入“出席会议的股东所持有的表决权数量”和公司有效表决权股份总数。

- （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，董事长谢勇先生主持，会议采用现场投票

和网络投票相结合的表决方式。公司董事、监事、高级管理人员通过现场及视频方式出席了本次会议。公司聘请的律师通过视频方式对本次会议进行见证。

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及公司章程的规定。

（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14人，出席14人；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 3、公司董事会秘书潘链先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

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	519,177,357	99.7372	1,365,237	0.2623	2,519	0.0005

- 2、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

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 (%)
普通股	519,148,356	99.7317	1,386,238	0.2663	10,519	0.0020

- 3、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 (%)
普通股	519,169,357	99.7357	1,354,657	0.2602	21,099	0.0041

4、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 (%)
普通股	519,299,783	99.7608	1,232,231	0.2367	13,099	0.0025

5、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 (%)
普通股	519,299,783	99.7608	1,232,231	0.2367	13,099	0.0025

6、议案名称：关于公司 2025 年度为全资子公司提供担保预计额度的议案

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 (%)
普通股	519,034,001	99.7097	1,495,026	0.2872	16,086	0.0031

7、议案名称：关于公司第三届董事会独立董事薪酬方案的议案

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 (%)
普通股	515,086,438	98.9514	5,440,190	1.0451	18,485	0.0036

(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 (%)
2	关于公司 2024 年 度利润分配方案的 议案	109,286,363	98.7381	1,386,238	1.2524	10,519	0.0095
7	关于公司第三届 董事会独立董事 薪酬方案的议案	105,224,445	95.0682	5,440,190	4.9151	18,485	0.0167

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1.本次会议所有议案已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。

根据公司直接股东 Farasis Energy(Asia Pacific)Limited、间接股东 YU WANG、间接股东 Keith D. Kepler 和广东恒健工控新能源产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、广州工业投资控股集团有限公司签署的《关于孚能科技（赣州）股份有限公司的股份转让协议》，Farasis Energy（Asia Pacific）Limited 放弃其所持有的公司总股本 5.34%的表决权，暨 65,260,348 股。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 4 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》上的《关于股东权益变动暨控股股东和实际控

制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-003）。因此，上述股份未计入公司有表决权股份总数。

2.本次会议审议的议案 2、议案 7 对中小投资者进行了单独计票。

3.本次股东大会还听取了《2024 年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：翁思雪、王姝

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序等相关事宜符合相关法律法规及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决方式、表决程序、表决结果、决议合法有效。

特此公告。

孚能科技（赣州）股份有限公司董事会

2025 年 6 月 28 日