

证券代码：430324

证券简称：上海致远

主办券商：国泰海通

上海致远绿色能源股份有限公司**2024 年度股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况**（一）会议召开情况**

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：上海市松江区通巨路 58 号 公司会议室

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长 谭明铭

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 38,588,058 股，占公司有表决权股份总数的 58.21%。

其中通过网络投票方式参与本次会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席本次会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

本议案详见 2025 年 4 月 28 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,588,058 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

本议案详见 2025 年 4 月 28 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,588,058 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

本议案详见 2025 年 4 月 28 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,588,058 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

本议案详见 2025 年 4 月 28 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,588,058 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》

1. 议案内容：

本议案详见 2025 年 4 月 28 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,588,058 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《2025 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

本议案详见 2025 年 4 月 28 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,588,058 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于公司及全资子公司 2025 年度银行授信额度及提供对应担保的议案》

1. 议案内容：

本议案详见 2025 年 4 月 28 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,588,058 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案详见 2025 年 4 月 28 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,588,058 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及的关联交易为预计事项，尚未确定关联交易对手，无关联股东，因此无需回避表决。

(九) 审议通过《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

本议案详见 2025 年 4 月 28 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,588,058 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(十) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 (%)

(四)	《2024 年度利润分配方案》	738,151	100%	0	0%	0	0%
(八)	《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》	738,151	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：井庆欢、林茜

(三) 结论性意见

公司 2024 年度股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《2024 年度股东大会决议》

2、《北京大成（上海）律师事务所关于上海致远绿色能源股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

上海致远绿色能源股份有限公司 董事会

2025 年 5 月 20 日