

证券代码：002534

证券简称：西子洁能

编号：2025-052

债券代码：127052

债券简称：西子转债

西子清洁能源装备制造股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2025年5月16日（星期五）下午2:00

网络投票时间为：2025年5月16日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15至下午3:00的任意时间。

- 2、现场会议召开地点：公司会议室（杭州市上城区大农港路1216号）
- 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
- 4、召集人：西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
- 5、现场会议主持人：副董事长张仁燦先生
- 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代表共114人，代表有表决权的股份总

数为 561,550,362 股，占公司股份总数的 75.9666%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了此次会议，见证律师现场见证了本次会议。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表 3 人，代表有表决权股份 550,609,956 股，占公司股份总数的 74.4866%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 111 人，代表有表决权股份 10,940,406 股，占公司股份总数的 1.4800%。

4、中小投资者情况

参与投票的中小投资者股东 111 人，代表有表决权的股份数为 10,940,406 股，占公司总股份的 1.4800%。

三、提案审议情况

经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下提案：

1.00 《2024 年年度报告及摘要》；

表决结果：同意 561,403,962 股，占参与投票的股东所持有效表决权 99.9739%，反对 117,100 股，弃权 29,300 股。提案获通过。

2.00 《2024 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 561,358,562 股，占参与投票的股东所持有效表决权 99.9658%，反对 162,000 股，弃权 29,800 股。提案获通过。

3.00 《2024 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 561,358,562 股，占参与投票的股东所持有效表决权 99.9658%，反对 162,500 股，弃权 29,300 股。提案获通过。

4.00 《2024 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 561,403,762 股，占参与投票的股东所持有效表决权 99.9739%，反对 117,300 股，弃权 29,300 股。提案获通过。

5.00 《2024 年度利润分配方案》；

表决结果：同意 561,390,362 股，占参与投票的股东所持有效表决权 99.9715%，反对 119,100 股，弃权 40,900 股。提案获通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意10,780,406股，反对119,100股，弃权40,900股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5375%。

6.00 《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的提案》；

表决结果：同意551,139,556股，占参与投票的股东所持有效表决权98.1461%，反对10,386,206股，弃权24,600股。提案获通过。

7.00 《关于使用闲置自有资金进行理财的提案》；

表决结果：同意552,035,914股，占参与投票的股东所持有效表决权98.3057%，反对9,495,248股，弃权19,200股。提案获通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意1,425,958股，反对9,495,248股，弃权19,200股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的13.0339%。

8.00 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的提案》；

表决结果：同意561,403,462股，占参与投票的股东所持有效表决权99.9738%，反对131,300股，弃权15,600股。提案获通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意10,793,506股，反对131,300股，弃权15,600股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.6573%。

9.00 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的提案》；

表决结果：同意 111,196,306 股，占参与投票的股东所持有效表决权的 99.8025%，反对 186,500 股，回避 450,133,956 股，弃权 33,600 股。提案获通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意10,720,306股，反对186,500股，弃权33,600股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的97.9882%。

10.00 《关于开展以套期保值为目的金融衍生品业务的提案》；

表决结果：同意561,391,162股，占参与投票的股东所持有效表决权99.9716%，反对148,800股，弃权10,400股。提案获通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意10,781,206股，反对148,800股，弃权10,400股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5448%。

11.00 《关于公司及子公司有关担保事项的提案》；

表决结果：同意111,107,506股，占参与投票的股东所持有效表决权99.7228%，反对275,300股，回避450,133,956股，弃权33,600股。提案获通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意10,631,506股，反对275,300股，弃权33,600股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的97.1765%。

12.00 《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的提案》；

表决结果：同意561,354,162股，占参与投票的股东所持有效表决权99.9651%，反对176,800股，弃权19,400股。提案获通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意10,744,206股，反对176,800股，弃权19,400股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.2066%。

13.00 《关于修订<重大经营和投资决策管理制度>的提案》；

表决结果：同意551,147,556股，占参与投票的股东所持有效表决权98.1475%，反对10,373,006股，弃权29,800股。提案获通过。

14.00 《关于购买董监高责任险的提案》；

表决结果：同意561,382,662股，占参与投票的股东所持有效表决权99.9701%，反对157,500股，弃权10,200股。提案获通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意10,772,706股，反对157,500股，弃权10,200股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.4672%。

15.00 《关于增补王克飞先生为公司董事的提案》；

表决结果：同意561,406,662股，占参与投票的股东所持有效表决权99.9744%，反对119,100股，弃权24,600股。提案获通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意10,796,706股，反对119,100股，弃权24,600股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.6865%。

16.00 《关于增补姜涛先生为公司独立董事的提案》；

表决结果：同意561,340,362股，占参与投票的股东所持有效表决权99.9626%，反对185,400股，弃权24,600股。提案获通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意10,730,406股，反对185,400股，弃权24,600股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.0805%。

17.00 《关于修订公司章程的提案》；

表决结果：同意561,367,862股，占参与投票的股东所持有效表决权99.9675%，反对157,900股，弃权24,600股。提案获通过。

根据《公司章程》《股东大会议事规则》规定，上述第十七项提案属于特别决议事项，已经公司出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过；其余提案属于普通决议事项，已经公司出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上审议通过。

四、律师见证情况

浙江金道律师事务所律师出席本次股东大会并发表如下法律意见：“西子洁能本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”

五、备查文件

- 1、西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年度股东大会决议；
- 2、浙江金道律师事务所出具的《关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司
董事会

二〇二五年五月十六日