

证券代码：603391

证券简称：力聚热能

公告编号：2024-18

浙江力聚热能装备股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省德清县武康镇盛业街 150 号公司一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	182
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	68,548,504
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	75.3280

(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。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长何俊南先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会

议的表决方式和程序均符合《公司法》及《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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书刘小松先生出席会议；公司其他高管列席情况。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2024 年半年度利润分配预案的议案

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(%)
A 股	68,453,302	99.8611	83,902	0.1223	11,300	0.0166

2、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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(%)
A 股	68,466,402	99.8802	53,202	0.0776	28,900	0.0422

3、议案名称：关于使用部分自有资金进行现金管理的议案

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(%)
A 股	68,401,096	99.7849	117,508	0.1714	29,900	0.0437

4、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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(%)
A 股	68,460,202	99.8711	58,402	0.0851	29,900	0.0438

5、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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(%)
A 股	68,462,802	99.8749	55,702	0.0812	30,000	0.0439

6、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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(%)
A 股	68,457,802	99.8676	60,802	0.0886	29,900	0.0438

7、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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(%)
A 股	68,468,802	99.8837	49,802	0.0726	29,900	0.0437

8、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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(%)
A 股	68,448,702	99.8544	67,602	0.0986	32,200	0.0470

9、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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(%)
A 股	68,442,402	99.8452	65,902	0.0961	40,200	0.0587

10、 议案名称：关于修订《信息披露管理制度》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(%)
A 股	68,473,702	99.8908	44,502	0.0649	30,300	0.0443

11、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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(%)
A 股	68,458,002	99.8679	56,702	0.0827	33,800	0.0494

12、 议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》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(%)
A 股	68,461,602	99.8732	50,002	0.0729	36,900	0.0539

(二) 累积投票议案表决情况

13、 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	选举何俊南先生为公司非独立董事	68,319,568	99.6660	是
13.02	选举王建平先生为公司非独立董事	68,280,369	99.6088	是
13.03	选举何晓霞女士为公司非独立董事	68,280,960	99.6097	是
13.04	选举何歆女士为公司非独立董事	68,280,461	99.6089	是

14、 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	选举徐栋娟女士为公司独立董事	68,286,663	99.6180	是
14.02	选举杨将新先生为公司独立董事	68,280,466	99.6089	是
14.03	选举赵奎先生为公司独立董事	68,294,154	99.6289	是

15、 关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
15.01	选举陈国良先生为公司非职工代表监事	68,300,162	99.6377	是
15.02	选举温江华先生为公司非职工代表监事	68,291,259	99.6247	是

(三) 涉及重大事项，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（%）
1	关于 2024 年半年度利润分配预案的议案	2,250,802	95.9419	83,902	3.5763	11,300	0.4818
3	关于使用部分自有资金进行现金管理的议案	2,198,596	93.7166	117,508	5.0088	29,900	1.2746
13.01	选举何俊南先生为公司非独立董事	2,117,068	90.2414				
13.02	选举王建平先生为公司非独立董事	2,077,869	88.5705				
13.03	选举何晓霞女士为公司非独立董事	2,078,460	88.5957				
13.04	选举何歆女士为公司非独立董事	2,077,961	88.5744				
14.01	选举徐栋娟女士为公司独立董事	2,084,163	88.8388				
14.02	选举杨将新	2,077,966	88.5746				

	先生为公司 独立董事						
14.03	选举赵奎先 先生为公司独 立董事	2,091,654	89.1581				
15.01	选举陈国良 先生为公司 非职工代表 监事	2,097,662	89.4142				
15.02	选举温江华 先生为公司 非职工代表 监事	2,088,759	89.0347				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东持有表决权数量的三分之二以上通过议案；议案 13、14、15 以累积投票方式投票表决，所有候选非独立董事、独立董事、监事均当选。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：朱爽、杨北杨

2、 律师见证结论意见：

浙江力聚热能装备股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江力聚热能装备股份有限公司董事会
2024 年 9 月 19 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

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