

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2025-037

金能科技股份有限公司 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：2025 年 4 月 11 日
- (二) 股东大会召开的地点：山东省青岛市西海岸新区龙桥路 6 号办公楼 12 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	217
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	456,535,178
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	53.84

- (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，由董事长秦庆平先生主持。本次会议的召

集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。

(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 10 人，出席 10 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王忠霞出席会议，部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2024 年度董事会工作报告

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	455,794,978	99.8378	498,300	0.1091	241,900	0.0531

- 2、议案名称：2024 年度监事会工作报告

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	455,664,778	99.8093	611,500	0.1339	258,900	0.0568

3、议案名称：2024 年年度报告及其摘要

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	455,662,678	99.8088	612,600	0.1341	259,900	0.0571

4、议案名称：2024 年度财务决算报告

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	455,644,678	99.8049	632,100	0.1384	258,400	0.0567

5、议案名称：2024 年度利润分配方案

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	455,627,878	99.8012	719,400	0.1575	187,900	0.0413

6、议案名称：2024 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告

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	455,656,878	99.8076	639,600	0.1400	238,700	0.0524

7、议案名称：关于董事、监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年薪酬计划的议案

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(%)
A 股	455,637,978	99.8034	716,000	0.1568	181,200	0.0398

8、议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案

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	455,644,678	99.8049	632,000	0.1384	258,500	0.0567
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

9、议案名称：2025 年度财务预算报告

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	455,711,878	99.8196	642,100	0.1406	181,200	0.0398

10、议案名称：关于 2025 年度预计向银行申请综合授信额度的议案

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(%)
A 股	455,715,978	99.8205	648,200	0.1419	171,000	0.0376

11、议案名称：关于 2025 年度公司及全资子公司之间担保额度的议案

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

				(%)		(%)
A 股	455, 552, 478	99. 7847	821, 500	0. 1799	161, 200	0. 0354

12、 议案名称：关于使用闲置资金购买理财产品的议案

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	454, 053, 786	99. 4564	2, 343, 592	0. 5133	137, 800	0. 0303

13、 议案名称：关于 2025 年度继续开展套期保值业务的议案

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	455, 802, 378	99. 8394	594, 900	0. 1303	137, 900	0. 0303

14、 议案名称：关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案

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	455,661,178	99.8085	736,200	0.1612	137,800	0.0303

15、 议案名称：关于会计估计变更的议案

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	455,684,178	99.8135	668,400	0.1464	182,600	0.0401

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	404,409,744	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	16,545,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	34,673,134	97.4500	719,400	2.0218	187,900	0.5282
其中：市值 50 万以下普通股股东	4,758,222	87.3898	498,700	9.1591	187,900	3.4511
市值 50 万以上普通股股东	29,914,912	99.2676	220,700	0.7324	0	0.0000

(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(%)
5	2024 年度利润分配方案	29,309,831	96.9973	719,400	2.3807	187,900	0.6220
6	2024 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告	29,338,831	97.0933	639,600	2.1166	238,700	0.7901
7	关于董事、监事2024 年度薪酬执行情况及2025 年薪酬计划的议案	29,319,931	97.0308	716,000	2.3695	181,200	0.5997
8	关于续聘公司2025 年度审计机构的议案	29,326,631	97.0529	632,000	2.0915	258,500	0.8556
10	关于 2025 年度预计向银行申请综合授信额度的议案	29,397,931	97.2889	648,200	2.1451	171,000	0.5660
11	关于 2025 年度公司及全资子公司之间担保额度的议案	29,234,431	96.7478	821,500	2.7186	161,200	0.5336
12	关于使用闲置资金购买理财产品的议案	27,735,739	91.7881	2,343,592	7.7558	137,800	0.4561
13	关于 2025 年度继续开展套期保值业务的议案	29,484,331	97.5748	594,900	1.9687	137,900	0.4565
14	关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案	29,343,131	97.1076	736,200	2.4363	137,800	0.4561
15	关于会计估计变更的议案	29,366,131	97.1837	668,400	2.2119	182,600	0.6044

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第 5、6、7、8、10、11、12、13、14、15 项议案为中小投资者单独计票的议案。

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：王源、郝韵珊

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 12 日

● 上网公告文件

北京市中伦律师事务所关于金能科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

● 报备文件

金能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议