

证券代码：603126

证券简称：中材节能

公告编号：临 2025-022

中材节能股份有限公司 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 22 日

(二) 股东大会召开的地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦 11 层第 2 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	464
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	324,064,336
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（%）	53.0817

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长孟庆林先生主持，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《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8人，出席8人；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 财务总监、董事会秘书孟祥俊女士列席会议。

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(%)
A 股	323, 118, 836	99. 7082	725, 400	0. 2238	220, 100	0. 0680

2、 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(%)
A 股	323, 111, 236	99. 7058	757, 850	0. 2338	195, 250	0. 0604

3、 议案名称：《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

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(%)
A 股	323, 080, 736	99. 6964	751, 850	0. 2320	231, 750	0. 0716

4、 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(%)
A 股	323, 059, 936	99. 6900	771, 150	0. 2379	233, 250	0. 0721

5、 议案名称：《关于公司 2024 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	323, 037, 836	99. 6832	838, 300	0. 2586	188, 200	0. 0582

6、 议案名称：《关于公司 2024 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(%)
A 股	323, 147, 436	99. 7170	712, 000	0. 2197	204, 900	0. 0633

7、 议案名称：《关于公司 2025 年度担保计划的议案》

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	322, 986, 186	99. 6673	854, 500	0. 2636	223, 650	0. 0691

8、 议案名称：《关于聘任 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》

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	323, 061, 636	99. 6905	761, 450	0. 2349	241, 250	0. 0746

9、 议案名称：《关于 2023 年度公司董事、监事绩效考核结果及薪酬分配方案的议案》

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(%)
A 股	322, 939, 286	99. 6528	864, 450	0. 2667	260, 600	0. 0805

(二) 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	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	13, 762, 050	93. 0588	838, 300	5. 6685	188, 200	1. 2727
7	《关于公司 2025 年度担保计划的议案》	13, 710, 400	92. 7095	854, 500	5. 7781	223, 650	1. 5124
8	《关于聘任 2025 年度财	13, 78	93. 2197	761, 4	5. 1489	241, 2	1. 6314

	务及内部控制审计机构的议案》	5,850		50		50	
9	《关于 2023 年度公司董事、监事绩效考核结果及薪酬分配方案的议案》	13,663,500	92.3924	864,450	5.8454	260,600	1.7622

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：苏阳律师、王淼律师

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序与表决结果合法、有效。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 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公司印章的股东大会决议