

证券代码：600173

证券简称：卧龙地产

公告编号：2025-042

卧龙新能源集团股份有限公司

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 30 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路 555 号公司会议室

(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	224
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	346,144,191
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（%）	49.4134

(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，董事长王希全先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(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9人，出席9人，其中董事马哲先生、独立董事傅黎瑛女士以视频方式参会；

2、公司在任监事3人，出席2人，其中监事会主席黎明先生因事未出席；

3、公司总裁娄燕儿女士、常务副总裁郭晓雄先生、副总裁秦铭先生、董事会秘书兼财务总监宋燕女士出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 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	345,866,498	99.9197	244,303	0.0705	33,390	0.0098

2、 议案名称：公司 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	345,864,598	99.9192	244,703	0.0706	34,890	0.0102

3、 议案名称：公司 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	346,025,998	99.9658	71,703	0.0207	46,490	0.0135

4、 议案名称：公司 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	346,039,098	99.9696	71,703	0.0207	33,390	0.0097

5、议案名称：公司 2024 年年度报告及摘要

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	346,038,598	99.9694	71,703	0.0207	33,890	0.0099

6、议案名称：公司 2024 年度利润分配的预案

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	345,680,998	99.8661	428,303	0.1237	34,890	0.0102

7、议案名称：关于 2024 年度审计机构费用及聘任公司 2025 年度财务报告审计机构和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	346,037,498	99.9691	71,803	0.0207	34,890	0.0102

8、议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案

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	345,839,298	99.9119	265,103	0.0765	39,790	0.0116

9、议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬的议案

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	345,798,798	99.9002	307,603	0.0888	37,790	0.0110

10、 议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易预测的议案

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	23,276,831	98.7544	258,703	1.0975	34,890	0.1481

11、 议案名称：关于开展 2025 年度期货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	346,001,198	99.9586	84,803	0.0244	58,190	0.0170

12、 议案名称：关于 2025 年度为公司下属子公司提供担保的议案

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	344,912,097	99.6440	1,042,704	0.3012	189,390	0.0548

13、 议案名称：关于公司 2024 年度超额奖励金计划业绩考核指标未达成的议案

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	345,989,398	99.9552	97,003	0.0280	57,790	0.0168

14、 议案名称：关于计提 2024 年度资产减值准备的议案

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	345,995,098	99.9569	90,903	0.0262	58,190	0.0169

15、 议案名称：关于签订《业务合作年度框架协议》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	23,479,231	99.6131	54,803	0.2325	36,390	0.1544

(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	314,104,357	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	17,019,910	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	14,556,731	96.9161	428,303	2.8515	34,890	0.2324
其中:市值 50 万以下普通股股东	2,080,331	93.1411	118,303	5.2966	34,890	1.5623
市值 50 万以上普通股股东	12,476,400	97.5755	310,000	2.4245	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 (%)
1	公司 2024 年度董事会工作报告	23,039,831	98.8090	244,303	1.0477	33,390	0.1433
2	公司 2024 年度监事会工作报告	23,037,931	98.8009	244,703	1.0494	34,890	0.1497

3	公司 2024 年度财务决算报告	23,199,331	99.4931	71,703	0.3075	46,490	0.1994
4	公司 2025 年度财务预算报告	23,212,431	99.5492	71,703	0.3075	33,390	0.1433
5	公司 2024 年年度报告及摘要	23,211,931	99.5471	71,703	0.3075	33,890	0.1454
6	公司 2024 年度利润分配的预案	22,854,331	98.0135	428,303	1.8368	34,890	0.1497
7	关于 2024 年度审计机构费用及聘任公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案	23,210,831	99.5424	71,803	0.3079	34,890	0.1497
8	关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案	23,012,631	98.6924	265,103	1.1369	39,790	0.1707
9	关于公司监事 2024 年度薪酬的议案	22,972,131	98.5187	307,603	1.3191	37,790	0.1622
10	关于公司 2025 年度日常关联交易预测的议案	23,023,931	98.7408	258,703	1.1094	34,890	0.1498
11	关于开展 2025 年度期货套期保值业务的议案	23,174,531	99.3867	84,803	0.3636	58,190	0.2497
12	关于 2025 年度为公司下属子公司提供担保的议案	22,085,430	94.7160	1,042,704	4.4717	189,390	0.8123
13	关于公司 2024 年度超额奖励金计划业绩考核指标未达成的议案	23,162,731	99.3361	97,003	0.4160	57,790	0.2479
14	关于计提 2024 年度资产减值准备的议案	23,168,431	99.3605	90,903	0.3898	58,190	0.2497
15	关于签订《业务合作年度框架协议》的议案	23,226,331	99.6089	54,803	0.2350	36,390	0.1561

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案全部是非累积投票议案，所有议案均审议通过；其中议案 10、议案 15 涉及关联股东王希全、娄燕儿、浙江卧龙置业投资有限公司、卧龙控股集团有限公司等回避表决。

2、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况：公司控股股东浙江卧龙置业投资有限公司，持有公司 314,104,357 股，占公司总股本 44.84%，卧龙控股集团有限公司持有公司 8,184,610 股，占公司总股本 1.17%，浙江卧龙置业投资有限公司与卧龙控股集团有限公司为一致行动人，投票应合并计算，卧龙控股集团有限公司投票结果不列入此项表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：余晨霄、吴飘

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

卧龙新能源集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 1 日