

证券代码：600753

证券简称：*ST 庚星

公告编号：2025-043

庚星能源集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2025年6月4日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2024年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年6月4日 14点30分

召开地点：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号信德园17幢会议室。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月4日

至2025年6月4日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

- (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
- (七) 涉及公开征集股东投票权
无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2024 年年度报告（全文及摘要）	√
2	2024 年度董事会工作报告	√
3	2024 年度监事会工作报告	√
4	2024 年度财务决算报告	√
5	关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案	√
6	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	√
7	关于公司董事 2024 年薪酬情况的议案	√
8	关于公司监事 2024 年薪酬情况的议案	√
9	关于计提减值准备及终止确认部分递延所得税资产的议案	√
10	关于拟以债转股方式向全资子公司增资的议案	√
11	关于修订《公司章程》及取消监事会的议案	√
12	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
13	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
14	关于制定《股东会网络投票实施细则》的议案	√
15	关于制定《股东会累积投票制实施细则》的议案	√

注：本次会议还将听取公司 2024 年度独立董事述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、议案 4、议案 5、议案 6、议案 9 已经公司第八届董事会第二十八次会议和第八届监事会第二十一次会议审议通过；议案 2、议案 7 已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过；议案 3、议案 8 已经公司第八届监事会第二十一次会议审议通过；议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14、议案 15 已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过。具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：11

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过

应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

- (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600753	*ST 庚星	2025/5/28

- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
- (三) 公司聘请的律师。
- (四) 其他人员。

五、 会议登记方法

为保证股东会的顺利召开，公司将根据股东会出席人数安排会议场地，拟出席现场会议的股东及股东代理人需提前与公司联系并登记确认。

1、登记方式：

- (1) 个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
- (2) 法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(3) 股东或代理人可直接到公司办理登记，也可通过传真或信函方式进行登记，请在传真或信函发出后电话确认，以 2025 年 5 月 30 日 16:30 时前公司收到传真或信函为准。

2、登记时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）9:00-12:00、14:00-16:30

3、登记地点与联系方式：

- (1) 地址：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号信德园 17 幢

- (2) 邮编：314050
- (3) 电话：0573-82080398
- (4) 传真：0573-82085576
- (5) 联系人：汤峰峰、彭东冉

六、 其他事项

- (一) 本次会议为期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
- (二) 出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

庚星能源集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 14 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

庚星能源集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 4 日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2024 年年度报告（全文及摘要）			
2	2024 年度董事会工作报告			
3	2024 年度监事会工作报告			
4	2024 年度财务决算报告			
5	关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案			
6	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案			
7	关于公司董事 2024 年薪酬情况的议案			
8	关于公司监事 2024 年薪酬情况的议案			
9	关于计提减值准备及终止确认部分递延所得税资产的议案			
10	关于拟以债转股方式向全资子公司增资的议案			
11	关于修订《公司章程》及取消监事会的议案			
12	关于修订《股东会议事规则》的议案			
13	关于修订《董事会议事规则》的议案			
14	关于制定《股东会网络投票实施细则》的议案			
15	关于制定《股东会累积投票制实施细则》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。