

证券代码：600869

证券简称：远东股份

公告编号：2025-045

远东智慧能源股份有限公司 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 5 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省宜兴市高塍远东大道 6 号
- (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	326
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,284,599,021
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（%）	57.8816

- (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。

本次会议由董事长蒋锡培先生主持，表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 公司在任董事9人，出席9人；
- 公司在任监事5人，出席5人；
- 董事会秘书出席本次会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

- 议案名称：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	1, 283, 755, 108	99. 9343	747, 613	0. 0581	96, 300	0. 0076

2、 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	1, 283, 722, 408	99. 9317	780, 313	0. 0607	96, 300	0. 0076

3、 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	1, 283, 753, 108	99. 9341	749, 713	0. 0583	96, 200	0. 0076

4、 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	1, 283, 473, 108	99. 9123	1, 029, 713	0. 0801	96, 200	0. 0076

5、 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	1, 283, 442, 408	99. 9099	1, 060, 413	0. 0825	96, 200	0. 0076

6、 议案名称：2024 年度利润分配预案

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	1, 283, 305, 708	99. 8993	1, 169, 813	0. 0910	123, 500	0. 0097

7、 议案名称：关于处理 2024 年度各项资产减值准备和确认公允价值变动的议案

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	1, 283, 208, 608	99. 8917	1, 299, 613	0. 1011	90, 800	0. 0072

8、 议案名称：2025 年度担保额度预计的议案

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	1, 273, 315, 423	99. 2709	9, 260, 273	0. 7219	90, 800	0. 0072

9、 议案名称：2025 年度续聘审计机构的议案

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	1, 283, 453, 508	99. 9108	1, 045, 013	0. 0813	100, 500	0. 0079

10、 议案名称：关于董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案

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	1, 121, 835, 616	87. 3296	1, 090, 413	0. 0848	161, 672, 992	12. 5856

11、 议案名称：关于监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议

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	1, 121, 835, 716	87. 3296	1, 090, 313	0. 0848	161, 672, 992	12. 5856

12、 议案名称：关于修订《公司章程》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	1, 283, 742, 108	99. 9332	756, 413	0. 0588	100, 500	0. 0080

13、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	1, 275, 075, 748	99. 2586	9, 422, 773	0. 7335	100, 500	0. 0079

14、 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	1, 275, 075, 648	99. 2586	9, 422, 773	0. 7335	100, 600	0. 0079

15、 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	1, 275, 081, 148	99. 2590	9, 417, 373	0. 7330	100, 500	0. 0080

(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（%）
6	2024 年度利润分配预案	58,521,926	97.8378	1,169,813	1.9557	123,500	0.2065
7	关于处理 2024 年度各项资产减值准备和确认公允价值变动的议案	58,424,826	97.6754	1,299,613	2.1727	90,800	0.1519
8	2025 年度担保额度预计的议案	50,464,166	84.3667	9,260,273	15.4814	90,800	0.1519
9	2025 年度续聘审计机构的议案	58,669,726	98.0849	1,045,013	1.7470	100,500	0.1681
10	关于董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案	58,631,726	98.0213	1,090,413	1.8229	93,100	0.1558
12	关于修订《公司章程》的议案	58,958,326	98.5674	756,413	1.2645	100,500	0.1681

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会特别决议议案为议案 8、12，已由出席股东大会的股东或股东代表所持表决权的 2/3 以上通过。除上述议案外，其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过。

涉及关联股东回避表决的议案为议案 8、10、11，关联股东已回避表决。

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（上海）事务所

律师：王晓颖、骆树楠

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；本次股东大会出席会议人员及召集人的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会
2025 年 5 月 17 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

- 1、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；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、上海证券交易所要求的其他文件。