

证券代码：600475

证券简称：华光环能

公告编号：2025-026

无锡华光环保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)股东会召开的时间：2025 年 5 月 20 日

(二)股东会召开的地点：无锡市金融一街 8 号国联金融大厦 15 楼 1516 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	107
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	569,635,181
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	59.7702

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事会召集，董事长蒋志坚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议

的表决程序、表决结果合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事9人，出席7人，董事谈笑女士、独立董事陈晓平先生因公未出席本次会议。
- 2、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

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	569, 527, 567	99. 9811	102, 614	0. 0180	5, 000	0. 0009

- 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	569, 527, 567	99. 9811	102, 614	0. 0180	5, 000	0. 0009
-----	---------------	----------	----------	---------	--------	---------

3、议案名称：《2024 年度独立董事述职报告》

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	569, 527, 567	99. 9811	102, 614	0. 0180	5, 000	0. 0009

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	569, 527, 567	99. 9811	102, 614	0. 0180	5, 000	0. 0009

5、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	569,527,567	99.9811	102,614	0.0180	5,000	0.0009

6、议案名称：《2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红计划的议案》

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	569,504,640	99.9770	125,541	0.0220	5,000	0.0010

7、议案名称：《关于 2024 年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	569,505,567	99.9772	102,614	0.0180	27,000	0.0048

8、议案名称：《关于公司董事、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	569, 243, 267	99. 9311	286, 214	0. 0502	105, 700	0. 0187

9、 议案名称：《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

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	61, 078, 381	99. 6607	128, 214	0. 2092	79, 700	0. 1301

10、 议案名称：《关于 2025 年申请银行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	569, 406, 667	99. 9598	148, 814	0. 0261	79, 700	0. 0141

11、 议案名称：《关于为公司董监高购买董监高责任险的议案》

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	569,265,567	99.9351	288,814	0.0507	80,800	0.0142

12、 议案名称：《关于公司与国联财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》

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	58,968,329	96.2178	2,216,266	3.6162	101,700	0.1660

13、 议案名称：《关于 2025 年对外担保预计的议案》

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	564,623,484	99.1201	4,931,997	0.8658	79,700	0.0141

14、 议案名称：《关于制定<无锡华光环保能源集团股份有限公司未来三年

(2025-2027 年度) 股东回报规划>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	569, 428, 667	99. 9637	126, 814	0. 0222	79, 700	0. 0141

15、 议案名称：《关于全面修订<公司章程>及部分重大治理制度的议案》

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	564, 809, 884	99. 1529	4, 745, 597	0. 8330	79, 700	0. 0141

16、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

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	569, 401, 667	99. 9590	100, 280	0. 0176	133, 234	0. 0234
-----	---------------	----------	----------	---------	----------	---------

(二)累积投票议案表决情况

1、 关于选举第九届董事会董事（非独立董事）的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
17. 01	选举蒋志坚为第九届董事会董事	567, 187, 792	99. 5703	是
17. 02	选举吴卫华为第九届董事会董事	567, 208, 697	99. 5740	是
17. 03	选举缪强为第九届董事会董事	567, 167, 694	99. 5668	是
17. 04	选举谈笑为第九届董事会董事	567, 167, 695	99. 5668	是
17. 05	选举孙大鹏为第九届董事会董事	567, 168, 195	99. 5669	是

2、 关于选举第九届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
18. 01	选举耿成轩为第九届董事会独立董事	567, 292, 295	99. 5887	是
18. 02	选举李激为第九届董事会独立董事	567, 167, 693	99. 5668	是
18. 03	选举陈晓平为第九届董事会独立董事	567, 167, 693	99. 5668	是

(三)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	508,348,886	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	47,194,705	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	13,961,049	99.0736	125,541	0.8908	5,000	0.0356
其中：市值 50 万以下普通股股东	4,261,762	97.0279	125,541	2.8582	5,000	0.1139
市值 50 万以上普通股股东	9,699,287	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

注：无锡国联金融投资集团有限公司（以下简称“国联金融”）持有华光环能 11,722,543 股，占总股本 1.24%，鉴于国联金融为公司控股股东无锡市国联发展（集团）有限公司的全资子企业，作为一致行动人，国联金融的表决结果以“持股 5%以上普通股股东”列示。

(四)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 年度利润分配预案及 2025 年中期分红计划的议案》	61,178,681	99.8244	102,614	0.1674	5,000	0.0082
8	《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案》	60,894,381	99.3605	286,214	0.4670	105,700	0.1725
9	《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》	61,078,381	99.6607	128,214	0.2092	79,700	0.1301
12	《关于公司与国联财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》	58,968,329	96.2178	2,216,266	3.6162	101,700	0.1660
14	《关于制定〈无锡华光环保能源集团股份有	61,079,781	99.6630	126,814	0.2069	79,700	0.1301

	限公司未来三年（2025-2027年度）股东回报规划》的议案》						
15	《关于全面修订〈公司章程〉及部分重大治理制度的议案》	56,460,998	92.1266	4,745,597	7.7433	79,700	0.1301
16	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	61,052,781	99.6189	100,280	0.1636	133,234	0.2175
17.01	蒋志坚	58,838,906	96.0066				
17.02	吴卫华	58,859,811	96.0407				
17.03	缪强	58,818,808	95.9738				
17.04	谈笑	58,818,809	95.9738				
17.05	孙大鹏	58,819,309	95.9746				
18.01	耿成轩	58,943,409	96.1771				
18.02	陈晓平	58,818,807	95.9738				
18.03	李激	58,818,807	95.9738				

(五)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案
- 2、本次议案 9 及议案 12 涉及关联交易，控股股东无锡市国联发展（集团）有限公司及其一致行动人无锡国联金融投资集团有限公司作为关联股东回避了表决，合计所持表决权股份数量为 508,348,886.00 股。
- 3、本次议案 15 及议案 16 为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的 2/3

以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：陈洁律师、张燕珺律师

2、 律师见证结论意见：

本所认为，公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

无锡华光环保能源集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 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董事会印章的股东会决议