

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：2025-035

湖南科力远新能源股份有限公司

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20日

(二)股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路3099号中国储能大厦41F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	391
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	502,280,949
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（%）	30.1572

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张聚东先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

(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6人，出席4人，董事长张聚东先生、董事彭家虎先生、独立董事蒋卫平先生通过视频方式出席了本次会议，独立董事王乔先生、独立董事陈立宝先生因工作原因请假；
- 2、公司在任监事3人，出席3人，监事原凌云女士通过视频方式出席了本次会议；
- 3、公司董事会秘书张飞女士出席了本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。

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	501, 113, 999	99. 7676	1, 020, 950	0. 2032	146, 000	0. 0292

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	501, 027, 349	99. 7504	1, 102, 400	0. 2194	151, 200	0. 0302

3、议案名称：2024 年度审计委员会述职报告

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	501,109,349	99.7667	1,020,400	0.2031	151,200	0.0302

4、议案名称：2024 年度内部控制评价报告

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	500,984,899	99.7419	1,141,850	0.2273	154,200	0.0308

5、议案名称：2024 年年度报告和年度报告摘要

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	501,118,099	99.7684	1,021,750	0.2034	141,100	0.0282

6、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	501,120,099	99.7688	1,020,750	0.2032	140,100	0.0280

7、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	496,243,080	98.7979	5,945,569	1.1837	92,300	0.0184

8、议案名称：2024 年度利润分配方案

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	500,814,299	99.7080	1,317,650	0.2623	149,000	0.0297

9、议案名称：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案

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	501, 119, 249	99. 7687	1, 020, 000	0. 2030	141, 700	0. 0283

10、 议案名称：关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请授信额度的议案

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	496, 033, 230	98. 7561	6, 107, 719	1. 2159	140, 000	0. 0280

11、 议案名称：关于 2025 年度对外担保预计额度的议案

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	495,497,430	98.6494	6,632,019	1.3203	151,500	0.0303
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

12、 议案名称：关于计提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	500,435,399	99.6325	1,685,550	0.3355	160,000	0.0320

13、 议案名称：关于 2025 年开展商品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	500,778,649	99.7009	1,364,200	0.2716	138,100	0.0275

14、 议案名称：关于 2025 年度董事薪酬方案的议案

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	326,144,193	99.4120	1,765,750	0.5382	163,100	0.0498

15、 议案名称：关于 2025 年度监事薪酬方案的议案

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	499,747,306	99.6173	1,771,100	0.3530	148,600	0.0297

16、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

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	500,508,849	99.6471	1,634,200	0.3253	137,900	0.0276

17、 议案名称：关于预计为储能电站项目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	500,687,649	99.6827	1,466,400	0.2919	126,900	0.0254

18、 议案名称：关于补选董事的议案

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	501,011,049	99.7471	1,110,800	0.2211	159,100	0.0318

19、 议案名称：关于《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

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	120,416,540	97.8721	2,489,700	2.0235	128,300	0.1044

20、 议案名称：关于《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》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	120,512,140	97.9498	2,394,100	1.9458	128,300	0.1044

21、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年股票期权激励计划有关事项的议案

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	120,525,240	97.9604	2,381,000	1.9352	128,300	0.1044

(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(%)
8	2024 年度利润分配方案	19,310,519	92.9410	1,317,650	6.3418	149,000	0.7172
9	关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案	19,615,469	94.4087	1,020,000	4.9092	141,700	0.6821
10	关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请授信额度的议案	14,529,450	69.9298	6,107,719	29.3963	140,000	0.6739

11	关于 2025 年度对外担保预计额度的议案	13,993,650	67.3510	6,632,019	31.9197	151,500	0.7293
12	关于计提资产减值准备的议案	18,931,619	91.1174	1,685,550	8.1125	160,000	0.7701
13	关于 2025 年开展商品期货套期保值业务的议案	19,274,869	92.7694	1,364,200	6.5658	138,100	0.6648
14	关于 2025 年度董事薪酬方案的议案	18,848,319	90.7164	1,765,750	8.4985	163,100	0.7851
15	关于 2025 年度监事薪酬方案的议案	18,857,469	90.7605	1,771,100	8.5242	148,600	0.7153
16	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	19,005,069	91.4709	1,634,200	7.8653	137,900	0.6638
17	关于预计为储能电站项目公司提供担保的议案	19,183,869	92.3314	1,466,400	7.0577	126,900	0.6109
18	关于补选董事的议案	19,507,269	93.8880	1,110,800	5.3462	159,100	0.7658
19	关于《2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案	18,159,169	87.3996	2,489,700	11.9828	128,300	0.6176
20	关于《2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	18,254,769	87.8597	2,394,100	11.5227	128,300	0.6176
21	关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年股票期权激励计划有关事项的议案	18,267,869	87.9228	2,381,000	11.4596	128,300	0.6176

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 8-21 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、本次会议涉及关联股东回避表决的议案：
议案 14 关联股东：吉利科技集团有限公司、潘立贤回避表决。
议案 15 关联股东：殷志锋回避表决。
议案 19、20、21 关联股东：湖南科力远高技术集团有限公司、吉利科技集团有限公司、潘立贤、李华、张飞、陈丹回避表决。
- 3、议案 16、19、20、21 为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上同意通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：马孟平、罗寰宇

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

湖南科力远新能源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大会决议