证券代码：600387

证券简称：退市海越

公告编号：2025-063

海越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：有

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月30日

(二)股东大会召开的地点：浙江省诸暨市西施大街59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	241
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	199,240,833
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（%）	42.5596

(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，董事长兼董事会秘书闫宏斌先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定。

(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7人，出席3人，曾佳董事因工作原因无法出席、苟斌辉董事因工作原因无法出席、徐向春独立董事因工作原因无法出席、高汉祥独立董事因工作原因无法出席；

2、公司在任监事3人，出席1人，杨斌监事因工作原因无法出席、李静监事因工作原因无法出席；

3、董事会秘书的出席情况：代行董事会秘书闫宏斌先生、公司高管及见证律师列席了会议。

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：不通过

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	93,586,137	46.9713	105,068,996	52.7346	585,700	0.2941

2、议案名称：2024 年度监事会工作报告

审议结果：不通过

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	93,335,837	46.8457	105,319,296	52.8602	585,700	0.2941

3、议案名称：2024 年度财务决算报告

审议结果：不通过

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	93,485,737	46.9209	102,770,932	51.5812	2,984,164	1.4979

4、议案名称：2024 年年度报告全文及其摘要

审议结果：不通过

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	93,571,037	46.9637	102,463,932	51.4271	3,205,864	1.6092

5、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

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	156,665,909	78.6314	40,470,760	20.3124	2,104,164	1.0562

6、议案名称：关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案

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	157,212,909	78.9059	40,784,124	20.4697	1,243,800	0.6244

7、议案名称：关于授权管理层 2025 年向金融机构申请综合授信的议案

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	158,584,109	79.5941	40,290,924	20.2222	365,800	0.1837

8、议案名称：关于追认关联方并确认关联交易的议案

审议结果：不通过

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	9,284,750	8.4942	34,526,824	31.5870	65,495,172	59.9188

(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(%)
5	关于公司2024年度利润分配方案的议案	3,025,850	6.6355	40,470,760	88.7501	2,104,164	4.6144
6	关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案	3,572,850	7.8350	40,784,124	89.4373	1,243,800	2.7277
8	关于追认关联方并确认关联交易的议案	9,284,750	20.3609	34,526,824	75.7154	1,789,200	3.9237

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据表决情况，本次股东大会审议的议案1、2、3、4、8未获本次股东大会通过，议案5、6、7获本次股东大会通过。

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：梁效威、蒙象君

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司董事会
2025年7月1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