

证券代码：400144

证券简称：猛狮3

主办券商：金圆统一证券

猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

2024年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025年6月13日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

福建省漳州市诏安金都工业园区金都大道5号（福建动力宝电源科技有限公司办公楼五楼会议室）。

3. 会议表决方式：

- 现场投票 电子通讯投票
网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈乐伍
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共4人，持有表决权的股份总数75,532,890股，占公司所有表决权股份总数的13.3127%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共1人，持有表决权的股

份总数 3,600 股，占公司表决权股份总数的 0.0006%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 3 人，董事郭晓月、晏帆、秦永军因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事蔡立强、廖少华因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司在任高管 5 人，列席 4 人，高管樊伟因工作原因未列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,529,290 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9952%；反对股数 3,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0048%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,529,290 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9952%；反对股数 3,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0048%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》《独立董事 2024 年度述职报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,529,290 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9952%；反对股数 3,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0048%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,529,290 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9952%；反对股数 3,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0048%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年末合并报表未分配利润为-6,239,003,328.59 元，2024 年末资本公积金余额为 2,885,834,743.88 元，2024 年末母公司未分配利润为-3,414,909,712.25 元。

公司 2024 年末合并报表未分配利润及 2024 年末母公司未分配利润均为负值，结合公司的实际情况，并根据相关法律法规、《公司章程》等相关规定，经董事会审慎研究，公司 2024 年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,529,290 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9952%；反对股数 3,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0048%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,529,290 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9952%；反对股数 3,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0048%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于核定公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

1. 议案内容：

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	2024 年从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
陈乐伍	董事长、董事会秘书（代行董事会秘书职责）	男	54	现任	12	否
赖其聪	副董事长、副总裁、财务总监	男	45	现任	100.8	否
郭晓月	董事	女	34	现任	0	是
晏帆	独立董事	男	56	现任	10	否
张歆	独立董事	男	67	现任	10	否
秦永军	独立董事	男	54	现任	10	否
王少武	总裁	男	54	现任	84	否
郝身健	副总裁	男	57	现任	84	否
林德贵	副总裁	男	53	现任	67.2	否
樊伟	副总裁	男	49	现任	70	否
合计	--	---	---	---	448.00	---

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,529,290 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9952%；反对股数 3,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0048%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于核定公司监事 2024 年度薪酬的议案》

1. 议案内容：

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	2024 年从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
蔡立强	监事会主席	男	57	现任	32.30	否
林道平	监事	男	54	现任	20.35	否
廖少华	监事	女	51	现任	0	否
合计	--	--	--	--	52.65	--

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,529,290 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9952%；反对股数 3,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0048%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,529,290 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9952%；反对股数 3,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0048%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）拟向银行等金融机构申请综合授信额度共计不超过 2 亿元人民币，用于贷款、保函、信托融资、开立信用证、票据业务、供应链融资、保理、融资租赁、债权转让等，在此额度内由公司及各子公司根据实际资金需求进行借贷。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，股东会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述授信额度内的所有文件，上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会、股东会进行审议表决，年度内授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东会审议批准后执行，授权期限为 2024 年年度股东会通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止，授权期间，上述综合授信额度可循环使用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,529,290 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9952%；反对股数 3,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0048%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于向非金融机构申请融资额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司的发展规划和资金使用安排，为满足公司及子公司的生产经营和发展需要，公司及子公司拟向非金融机构申请不超过 8 亿元人民币的融资额度，用于贷款、保函、信托融资、开立信用证、票据业务、供应链融资、保理、融资租赁、债权转让等。具体融资金额根据公司及各子公司经营的实际需求确定，最终融资总额以相关机构实际审批的金额为准。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，股东会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述融资额度内的所有文件，上述融资总额度内的单笔融资不再上报董事会、股东会进行审议表决，年度内融资额度超过上述范围的须提交董事会或股东会审议批准后执行，授权期限为 2024 年年度股东会通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止，授权期间，上述融资额度可循环使用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,529,290 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9952%；反对股数 3,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0048%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于 2025 年度担保额度预计的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2025 年度担保额度预计的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,529,290 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9952%；反对股数 3,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0048%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于为参股公司提供担保额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月29日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于为参股公司提供担保的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,529,290 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9952%；反对股数 3,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0048%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案为关联交易，但不涉及股东回避的情形。

（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	3,325,867	99.8919	3,600	0.1081	0	0
6	关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计	3,325,867	99.8919	3,600	0.1081	0	0

	机构的议案						
12	关于 2025 年度担保额度预计的议案	3,325,867	99.8919	3,600	0.1081	0	0
13	关于为参股公司提供担保额度的议案	3,325,867	99.8919	3,600	0.1081	0	0

三、备查文件

猛狮新能源科技（河南）股份有限公司 2024 年年度股东会决议。

猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日