

证券代码：600212

证券简称：绿能慧充

公告编号：2025-029

绿能慧充数字能源技术有限公司

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 05 月 19 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区耀元路 58 号中农投大厦 802 单元公司会议室
- (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	201
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	246,560,345
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（%）	35.0094

- (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，会议由公司董事长尹雷伟先生主持。会议的召

集、召开符合《公司法》及《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

- 1、公司在任董事7人，出席4人，董事李兴民、董事赵彤宇、独立董事金喆因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事3人，出席3人。
- 3、董事会秘书张谦出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案；

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	246, 463, 845	99. 9608	81, 200	0. 0329	15, 300	0. 0063

- 2、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案；

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	246, 463, 545	99. 9607	81, 200	0. 0329	15, 600	0. 0064

3、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案；

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	246, 463, 545	99. 9607	81, 200	0. 0329	15, 600	0. 0064

4、 议案名称：公司 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	246, 461, 145	99. 9597	81, 200	0. 0329	18, 000	0. 0074

5、 议案名称：公司 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	246,341,145	99.9110	200,100	0.0811	19,100	0.0079
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

6、议案名称：关于续聘公司 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	246,457,945	99.9584	83,600	0.0339	18,800	0.0077

7、议案名称：关于预计西安子公司 2025 年度日常关联交易的议案；

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	246,459,445	99.9590	81,200	0.0329	19,700	0.0081

8、议案名称：关于西安子公司 2025 年度申请融资授信额度及对子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	246, 463, 845	99. 9608	83, 200	0. 0337	13, 300	0. 0055

9、 议案名称：关于变更经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案；

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	246, 463, 845	99. 9608	81, 200	0. 0329	15, 300	0. 0063

10、 议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况的议案；

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	246, 366, 945	99. 9215	179, 800	0. 0729	13, 600	0. 0056

11、 议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬情况的议案。

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	246,350,245	99.9147	184,900	0.0749	25,200	0.0104

(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	公司 2024 年度利润分配方案；	22,560,660	99.0377	200,100	0.8784	19,100	0.0839
6	关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案；	22,677,460	99.5504	83,600	0.3669	18,800	0.0827
7	关于预计西安子公司 2025 年度日常关联交易的议案；	22,678,960	99.5570	81,200	0.3564	19,700	0.0866
8	关于西安子公司 2025 年度申请融资授信额度及对子公司提供担保的议案；	22,683,360	99.5763	83,200	0.3652	13,300	0.0585
9	关于变更经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案；	22,683,360	99.5763	81,200	0.3564	15,300	0.0673
10	关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况的议案；	22,586,460	99.1510	179,800	0.7892	13,600	0.0598
11	关于公司监事 2024 年度薪酬情况的议案。	22,569,760	99.0776	184,900	0.8116	25,200	0.1108

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定：

1、议案9为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、其他议案均为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江翰勋律师事务所

律师：郭慧文律师、虞婷律师

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会
2025年5月20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