证券代码：600517

证券简称：国网英大

公告编号：临2025-015号

国网英大股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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16日
- (二) 股东会召开的地点：北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦会议室
- (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	214
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,527,082,626
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（%）	79.1665

- (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，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由董事长杨东伟先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》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11人，出席11人；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 3、董事会秘书牛希红女士出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。

公司部分董事、监事以通讯方式参加了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 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	4,524,856,675	99.9508	2,151,751	0.0475	74,200	0.0017

2、议案名称：关于公司 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	4,524,865,975	99.9510	2,133,251	0.0471	83,400	0.0019

3、议案名称：关于公司 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	4,524,820,875	99.9500	2,123,251	0.0469	138,500	0.0031

4、议案名称：关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案

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	4,524,835,675	99.9504	2,123,251	0.0469	123,700	0.0027

5、议案名称：关于公司 2024 年度末期利润分配预案及 2025 年中期利润分配安排的议案

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	4,524,788,632	99.9493	2,268,094	0.0501	25,900	0.0006
-----	---------------	---------	-----------	--------	--------	--------

6、议案名称：关于公司 2025 年度申请自有资金运作额度及授权的议案

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	4,524,772,375	99.9490	2,238,251	0.0494	72,000	0.0016

7、议案名称：关于预计公司 2025 年度日常关联交易额度的议案

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	334,596,799	95.1946	16,857,664	4.7961	32,800	0.0093

8、议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬分配及 2025 年度薪酬考核方案的议案

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	4,524,679,975	99.9469	2,289,651	0.0506	113,000	0.0025

9、议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬分配的议案

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	4,524,641,975	99.9461	2,345,651	0.0518	95,000	0.0021

10、议案名称：关于修订《公司章程》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	4,501,177,928	99.4278	25,358,598	0.5602	546,100	0.0120
-----	---------------	---------	------------	--------	---------	--------

11、 议案名称：关于修订公司《股东会议事规则》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	4,502,310,328	99.4528	24,700,698	0.5456	71,600	0.0016

12、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》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	4,502,250,228	99.4515	24,700,698	0.5456	131,700	0.0029

13、 议案名称：关于废止公司《监事会议事规则》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	4,524,650,775	99.9463	2,278,951	0.0503	152,900	0.0034

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于公司董事会换届选举的议案（选举非独立董事）

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
14.01	选举杨东伟先生为非独立董事	4,522,465,212	99.8980	是
14.02	选举乔发栋先生为非独立董事	4,521,055,011	99.8669	是
14.03	选举俞华军先生为非独立董事	4,522,342,033	99.8953	是
14.04	选举段光明先生为非独立董事	4,522,287,011	99.8941	是
14.05	选举华定忠先生为非独立董事	4,522,487,411	99.8985	是
14.06	选举杨骥珉先生为非独立董事	4,522,297,612	99.8943	是

2、 关于公司董事会换届选举的议案（选举独立董事）

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
------	------	-----	----------------------	------

15.01	选举程小可先生为独立董事	4,522,317,804	99.8947	是
15.02	选举宋洁女士为独立董事	4,522,447,305	99.8976	是
15.03	选举刘俊勇先生为独立董事	4,522,293,703	99.8942	是
15.04	选举郭冬梅女士为独立董事	4,522,308,803	99.8945	是

(三) 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年度末期利润分配预案及2025年中期利润分配安排的议案	44,265,918	95.0730	2,268,094	4.8713	25,900	0.0557
7	关于预计公司2025年度日常关联交易额度的议案	29,669,448	63.7232	16,857,664	36.2064	32,800	0.0704
8	关于公司董事2024年度薪酬分配及2025年度薪酬考核方案的议案	44,157,261	94.8397	2,289,651	4.9176	113,000	0.2427
9	关于公司监事2024年度薪酬分配的议案	44,119,261	94.7580	2,345,651	5.0379	95,000	0.2041
14.01	选举杨东伟先生为非独立董事	41,942,498	90.0829	0	0.0000	0	0.0000
14.02	选举乔发栋先生为非独立董事	40,532,297	87.0541	0	0.0000	0	0.0000
14.03	选举俞华军先生为非独立董事	41,819,319	89.8183	0	0.0000	0	0.0000
14.04	选举段光明先生为非独立董事	41,764,297	89.7001	0	0.0000	0	0.0000
14.05	选举华定忠先生为非独立董事	41,964,697	90.1305	0	0.0000	0	0.0000
14.06	选举杨骥珉先生为非独立董事	41,774,898	89.7229	0	0.0000	0	0.0000
15.01	选举程小可先生为独立董事	41,795,090	89.7663	0	0.0000	0	0.0000
15.02	选举宋洁女士为独立董事	41,924,591	90.0444	0	0.0000	0	0.0000
15.03	选举刘俊勇先生为独立董事	41,770,989	89.7145	0	0.0000	0	0.0000
15.04	选举郭冬梅女士为独立董事	41,786,089	89.7469	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案7涉及关联交易事项，控股股东国网英大国际控股集团有限公司持有公司3,747,456,382股份、关联股东国网电力科学研究院有限公司持有公司428,138,981股份，依法回避表决；议案7、10、11、12、13为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，其他议案为普通决议事项，经出席会议股东或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、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李杰利、刘川鹏

2、 律师见证结论意见：

基于上述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。

特此公告。

国网英大股份有限公司董事会

2025年5月17日

● 上网公告文件

北京市中伦律师事务所关于国网英大股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书

● 报备文件

国网英大股份有限公司 2024 年年度股东会决议