

证券代码：601222

证券简称：林洋能源

公告编号：2025-38

江苏林洋能源股份有限公司 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 6 月 6 日

(二)股东大会召开的地点：江苏启东市林洋路 666 号公司一楼多功能会议室

(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	838
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	882,000,703
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（%）	43.21

(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，董事长陆永华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式均符合

《公司法》和《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7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 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	877,430,372	99.4818	3,530,931	0.4003	1,039,400	0.1179

- 2、议案名称：公司 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	877,538,572	99.4940	3,447,831	0.3909	1,014,300	0.1151

- 3、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	877,516,072	99.4915	3,470,331	0.3934	1,014,300	0.1151

4、议案名称：公司 2024 年年度报告及其摘要

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	877,573,872	99.4980	3,448,631	0.3910	978,200	0.1110

5、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红计划的
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	877,498,122	99.4895	3,828,981	0.4341	673,600	0.0764

6、议案名称：公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案

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	877,567,872	99.4974	2,979,131	0.3377	1,453,700	0.1649

7、议案名称：关于 2025 年度对外担保额度预计的议案

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	877,061,421	99.4399	3,450,382	0.3911	1,488,900	0.1690

8、议案名称：关于 2025 年度预计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	74,295,495	94.0202	3,032,081	3.8370	1,693,200	2.1428

9、议案名称：关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

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	877, 475, 972	99. 4869	3, 048, 331	0. 3456	1, 476, 400	0. 1675

10、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案

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	876, 784, 921	99. 4086	4, 245, 382	0. 4813	970, 400	0. 1101

11、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案

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	877, 750, 172	99. 5180	3, 222, 231	0. 3653	1, 028, 300	0. 1167

12、 议案名称：关于 2024 年度董事薪酬的议案

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	73,819,195	93.4174	4,185,981	5.2973	1,015,600	1.2853
-----	------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

13、 议案名称：关于 2024 年度监事薪酬的议案

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	876,741,622	99.4037	4,233,081	0.4799	1,026,000	0.1164

14、 议案名称：关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案

14.01、 议案名称：《公司章程》

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	868,095,747	98.4234	12,941,956	1.4673	963,000	0.1093

14.02、 议案名称：《股东大会议事规则》

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	868,462,847	98.4650	12,569,656	1.4251	968,200	0.1099

14.03、 议案名称：《董事会议事规则》

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	868,327,747	98.4497	12,700,056	1.4399	972,900	0.1104

14.04、 议案名称：《独立董事工作制度》

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	868,310,347	98.4478	12,719,156	1.4420	971,200	0.1102

14.05、 议案名称：《股东大会累积投票制实施细则》

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	868,436,147	98.4620	12,593,356	1.4278	971,200	0.1102

14.06、 议案名称：《募集资金使用及管理制度》

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	868, 415, 447	98. 4597	12, 616, 956	1. 4304	968, 300	0. 1099

14.07、 议案名称：《对外担保管理制度》

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	868, 100, 847	98. 4240	12, 882, 356	1. 4605	1, 017, 500	0. 1155

14.08、 议案名称：《关联交易制度》

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	868, 219, 047	98. 4374	12, 774, 956	1. 4484	1, 006, 700	0. 1142

14.09、 议案名称：《会计师事务所选聘制度》

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	868,473,147	98.4662	12,554,656	1.4234	972,900	0.1104

15、 议案名称：关于取消监事会并废止《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	877,091,572	99.4434	3,074,231	0.3485	1,834,900	0.2081

(二)累积投票议案表决情况

16、 关于董事会换届选举非独立董事的议案

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
16.01	尹彪	849,292,545	96.2915	是
16.02	陆丹青	849,636,743	96.3306	是
16.03	陆永新	849,101,891	96.2699	是

17、 关于董事会换届选举独立董事的议案

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
17.01	崔吉子	849,686,279	96.3362	是
17.02	甘丽凝	850,217,915	96.3965	是
17.03	么新	849,534,022	96.3189	是

(三)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上 普通股 股东	723, 127, 427	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持 股 1%-5%普通 股股东	106, 002, 500	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以 下 普通股 股东	48, 368, 195	91. 4838	3, 828, 981	7. 2421	673, 600	1. 2741
其中:市值 50 万以下 普通股股 东	16, 112, 014	87. 4600	1, 958, 618	10. 6318	351, 500	1. 9082
市值 50 万 以上 普通 股股东	32, 256, 181	93. 6355	1, 870, 363	5. 4294	322, 100	0. 9351

(四)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（%）
1	《公司 2024 年度董事会 工作报告》	74, 450, 445	94. 2162	3, 530, 931	4. 4683	1, 039, 400	1. 3155
2	《公司 2024 年度监事会 工作报告》	74, 558, 645	94. 3532	3, 447, 831	4. 3631	1, 014, 300	1. 2837
3	《公司 2024 年度财务决 算报告》	74, 536, 145	94. 3247	3, 470, 331	4. 3916	1, 014, 300	1. 2837
4	《公司 2024 年年度报告 及其摘要》	74, 593, 945	94. 3978	3, 448, 631	4. 3642	978, 200	1. 2380
5	《关于公司 2024 年度利 润分配方案及 2025 年中 期现金分红计划的议案》	74, 518, 195	94. 3020	3, 828, 981	4. 8455	673, 600	0. 8525
6	《公司 2025 年度向银行 申请综合授信额度的议 案》	74, 587, 945	94. 3902	2, 979, 131	3. 7700	1, 453, 700	1. 8398

7	《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》	74,081,494	93.7493	3,450,382	4.3664	1,488,900	1.8843
8	《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》	74,295,495	94.0202	3,032,081	3.8370	1,693,200	2.1428
9	《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》	74,496,045	94.2739	3,048,331	3.8576	1,476,400	1.8685
10	《关于购买董监高责任险的议案》	73,804,994	93.3994	4,245,382	5.3724	970,400	1.2282
11	《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》	74,770,245	94.6209	3,222,231	4.0777	1,028,300	1.3014
12	《关于 2024 年度董事薪酬的议案》	73,819,195	93.4174	4,185,981	5.2973	1,015,600	1.2853
13	《关于 2024 年度监事薪酬的议案》	73,761,695	93.3446	4,233,081	5.3569	1,026,000	1.2985
14.00	《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》						
14.01	《公司章程》	65,115,820	82.4034	12,941,956	16.3779	963,000	1.2187
14.02	《股东大会议事规则》	65,482,920	82.8679	12,569,656	15.9067	968,200	1.2254
14.03	《董事会议事规则》	65,347,820	82.6970	12,700,056	16.0717	972,900	1.2313
14.04	《独立董事工作制度》	65,330,420	82.6749	12,719,156	16.0959	971,200	1.2292
14.05	《股东大会累积投票制实施细则》	65,456,220	82.8341	12,593,356	15.9367	971,200	1.2292
14.06	《募集资金使用及管理制度》	65,435,520	82.8079	12,616,956	15.9666	968,300	1.2255
14.07	《对外担保管理制度》	65,120,920	82.4098	12,882,356	16.3024	1,017,500	1.2878
14.08	《关联交易制度》	65,239,120	82.5594	12,774,956	16.1665	1,006,700	1.2741
14.09	《会计师事务所选聘制度》	65,493,220	82.8810	12,554,656	15.8877	972,900	1.2313
15	《关于取消监事会并废止〈公司监事会议事规则〉的议案》	74,111,645	93.7875	3,074,231	3.8904	1,834,900	2.3221
16.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》						
16.01	尹彪	46,312,618	58.6081				
16.02	陆丹青	46,656,816	59.0437				
16.03	陆永新	46,121,964	58.3668				
17.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》						
17.01	崔吉子	46,706,352	59.1064				
17.02	甘丽凝	47,237,988	59.7792				
17.03	么新	46,554,095	58.9137				

(五)关于议案表决的有关情况说明

议案 7、议案 14.01 为特别决议议案，经参加会议的股东所持有效表决权三分之二以上通过。议案 8、议案 12 涉及的关联股东启东市华虹电子有限公司、陆永华已回避表决。

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：王卫东、赵振兴

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师经核查后认为，公司本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定；出席会议的人员及本次股东会的召集人具有合法、有效的资格；本次股东会的表决结果真实、合法、有效。

特此公告。

江苏林洋能源股份有限公司董事会
2025 年 6 月 7 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