

证券代码：430324

证券简称：上海致远

主办券商：国泰海通

**上海致远绿色能源股份有限公司****2025 年度股东会决议公告**

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：2026 年 5 月 22 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：上海市松江区通巨路 58 号 公司会议室

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 谭明铭

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》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 7 人，持有表决权的股份总数 37,849,907 股，占公司有表决权股份总数的 57.09%。

**（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 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事金海平因个人原因缺席

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

本议案详见 2026 年 4 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,849,907 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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事项。

### （二）审议通过《2025 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

本议案详见 2026 年 4 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,849,907 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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事项。

### （三）审议通过《2025 年度利润分配方案》

#### 1. 议案内容：

本议案详见 2026 年 4 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：

2026-001)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,849,907 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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事项。

(四) 审议通过《2025 年年度报告》

1. 议案内容：

本议案详见 2026 年 4 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,849,907 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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事项。

(五) 审议通过《关于公司及全资子公司 2026 年度银行授信额度及提供对应担保的议案》

1. 议案内容：

本议案详见 2026 年 4 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《第五届董事会第七次会议决议公告》(公告编号：2026-001)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,849,907 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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事项。

#### （六）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

本议案详见 2026 年 4 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,849,907 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案涉及的关联交易为预计事项，尚未确定关联交易对手，无关联股东，因此无需回避表决。

#### （七）审议通过《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

本议案详见 2026 年 4 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-004）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,849,907 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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事项。

#### （八）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(%)
(三)	《2025 年度利 润分配 方案》	0	0%	0	0%	0	0%
(六)	《关于 预计公 司 2026 年度日 常性关 联交易 的议案》	0	0%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：林茜、汪义艺

(三) 结论性意见

公司 2025 年度股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件

1、《2025 年度股东会决议》

2、《北京大成（上海）律师事务所关于上海致远绿色能源股份有限公司 2025 年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

上海致远绿色能源股份有限公司 董事会

2026年5月25日