

证券代码 :000593 证券简称:德龙汇能 公告编号:2025-038  
**德龙汇能集团股份有限公司**  
**2024年度股东大会决议公告**

本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

其董监高、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公允不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:1.本次股东大会未出现否决提案的情形;

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况:

1.会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人:

1)会议召开的时间:2025年5月20日(星期二)下午15:00。

2)会议召开地点:2025年5月20日(星期二)下午15:00。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月20日的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2025年5月20日上午9:15一下午15:00期间的任意时段。

2)会议的方式:本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东在投票时间内通过上述方式行使表决权。

同上表决权仅可选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种,同一股东不可重复表决的,第一次投票结果为准。

3)现场会议召开地点:四川省成都市建设路55号华联环球广场10楼公司会议室。

4)召集人:公司董事会。

5)主持:公司董事长,财务总监秦亮先生。

受半数以上董事推举,由公司董事秦亮先生主持本次会议。

6)会议议程符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

2.会议出席情况:

1)股东出席股东大会的总体情况:

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计78人,代表股份115,708,528股,占公司有表决权股份总数的32.556%。截至本次股东大会股权登记日公司总股本为358,631,009股,其中公司回购专用账户的股份数量为3,226,800股,该等回购的股份不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的股份总数为355,404,209股,下同。符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和本公司章程的规定,大会合法有效。

其中:

①出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表2人,代表股份114,761,928股,占公司有表决权股份总数的32.2905%。

②通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东76人,代表股份946,600股,占公司有表决权股份总数的0.2663%。

③出席本次股东大会现场会议并同时通过网络投票的中小股东(扣除公司董事、监事、高级管理人员以及单独统计合持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)及股东授权委托代表77人,代表股份946,700股,占公司有表决权股份总数的0.2664%。

2)公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

3)本公司聘请的北京金杜(成都)律师事务所刘洋、阮婧怡律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、提案审议情况:

1.本次股东大会会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。

2.本次股东大会审议通过了全部提案,表决结果具体如下:

提案序号	提案名称	表决结果					
		同意	反对	弃权	是否得票过半	票数(股)	占比(%)
6	关于续聘会计师事务所的提案	810,500	85,6132	86,600	9,1476	49,600	5,2393
7	关于补选公司董事的提案	115,548,828	99,8620	109,600	0,0947	50,100	0,0433
8	关于独立董事津贴的提案	787,000	83,1309	109,600	11,5771	50,100	5,2921

德龙汇能集团股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十一日

**北京金杜(成都)律师事务所**  
**关于德龙汇能集团股份有限公司**  
**2024年度股东大会的**  
**法律意见书**

致:德龙汇能集团股份有限公司

北京金杜(成都)律师事务所(以下简称“本所”)接受德龙汇能集团股份有限公司(以下简称“公司”)委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”),《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”),中国证监会监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2025修订)》(以下简称“《股东大会规则》”)等中华人民共和国境内(以下简称“中国境内”),为本次法律意见书之目的,不包括香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区)现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件及现行有效的公司章程有关规定,指派律师出席公司于2025年5月20日召开的2024年度股东大会并就本次股东大会的召集、召开事项出具本法律意见书。

4.会议议程包括但不限于:

(一)本次股东大会的召集、召开程序;

(二)出席股东大会的股东资格、召集人资格;

(三)本次股东大会的表决程序、表决结果;

(四)本次股东大会的召集、召开情况;

(五)本次股东大会的召集、召开情况;

(六)本次股东大会的表决结果;

(七)本次股东大会的法律意见。

5.会议议程包括但不限于:

(一)出席股东大会的股东资格、召集人资格;

(二)本次股东大会的表决程序、表决结果;

(三)本次股东大会的表决结果;

(四)本次股东大会的法律意见。

6.会议议程包括但不限于:

(一)出席股东大会的股东资格、召集人资格;

(二)本次股东大会的表决程序、表决结果;

(三)本次股东大会的表决结果;

(四)本次股东大会的法律意见。

7.会议议程包括但不限于:

(一)出席股东大会的股东资格、召集人资格;

(二)本次股东大会的表决程序、表决结果;

(三)本次股东大会的表决结果;

(四)本次股东大会的法律意见。

8.会议议程包括但不限于:

(一)出席股东大会的股东资格、召集人资格;

(二)本次股东大会的表决程序、表决结果;

(三)本次股东大会的表决结果;

(四)本次股东大会的法律意见。

9.会议议程包括但不限于:

(一)出席股东大会的股东资格、召集人资格;

(二)本次股东大会的表决程序、表决结果;

(三)本次股东大会的表决结果;

(四)本次股东大会的法律意见。

10.会议议程包括但不限于:

(一)出席股东大会的股东资格、召集人资格;

(二)本次股东大会的表决程序、表决结果;

(三)本次股东大会的表决结果;

(四)本次股东大会的法律意见。

11.会议议程包括但不限于:

(一)出席股东大会的股东资格、召集人资格;

(二)本次股东大会的表决程序、表决结果;

(三)本次股东大会的表决结果;

(四)本次股东大会的法律意见。

12.会议议程包括但不限于:

(一)出席股东大会的股东资格、召集人资格;

(二)本次股东大会的表决程序、表决结果;

(三)本次股东大会的表决结果;

(四)本次股东大会的法律意见。

13.会议议程包括但不限于:

(一)出席股东大会的股东资格、召集人资格;

(二)本次股东大会的表决程序、表决结果;

(三)本次股东大会的表决结果;

(四)本次股东大会的法律意见。

14.会议议程包括但不限于:

(一)出席股东大会的股东资格、召集人资格;

(二)本次股东大会的表决程序、表决结果;

(三)本次股东大会的表决结果;

(四)本次股东大会的法律意见。

15.会议议程包括但不限于:

(一)出席股东大会的股东资格、召集人资格;

(二)本次股东大会的表决程序、表决结果;

(三)本次股东大会的表决结果;

(四)本次股东大会的法律意见。

16.会议议程包括但不限于:

(一)出席股东大会的股东资格、召集人资格;

(二)本次股东大会的表决程序、表决结果;

(三)本次股东大会的表决结果;

(四)本次股东大会的法律意见。

17.会议议程包括但不限于:

(一)出席股东大会的股东资格、召集人资格;

(二)本次股东大会的表决程序、表决结果;

(三)本次股东大会的表决结果;

(四)本次股东大会的法律意见。

18.会议议程包括但不限于:

(一)出席股东大会的股东资格、召集人资格;

(二)本次股东大会的表决程序、表决结果;

(三)本次股东大会的表决结果;

(四)本次股东大会的法律意见。

19.会议议程包括但不限于:

(一)出席股东大会的股东资格、召集人资格;

(二)本次股东大会的表决程序、表决结果;

(三)本次股东大会的表决结果;

(四)本次股东大会的法律意见。

20.会议议程包括但不限于:

(一)出席股东大会的股东资格、召集人资格;

(二)本次股东大会的表决程序、表决结果;

(三)本次股东大会的表决结果;

(四)本次股东大会的法律意见。

21.会议议程包括但不限于:

(一)出席股东大会的股东资格、召集人资格;

(二)本次股东大会的表决程序、表决结果;

(三)本次股东大会的表决结果;

(四)本次股东大会的法律意见。

22.会议议程包括但不限于:

(一)出席股东大会的股东资格、召集人资格;

(二)本次股东大会的表决程序、表决结果;

(三)本次股东大会的表决结果;

(四)本次股东大会的法律意见。

23.会议议程包括但不限于:

(一)出席股东大会的股东资格、召集人资格;

(二)本次股东大会的表决程序、表决结果;

(三)本次股东大会的表决结果;

(四)本次股东大会的法律意见。

24.会议议程包括但不限于:

(一)出席股东大会的股东资格、召集人资格;

(二)本次股东大会的表决程序、表决结果;

(三)本次股东大会的表决结果;