**国家电投集团贵州金元股份有限公司**

**2024年年度股东会****决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**重要内容提示：**

●本次会议是否有否决议案：无

●国家电投集团贵州金元股份有限公司（以下简称“贵州金元”）2025年5月30日召开2024年年度股东会，有关公告详见2025年5月10日在贵州金元网站(http://www.gzjyjt.cn）上的《国家电投集团贵州金元股份有限公司关于召开2024年度股东会的通知》。

一、会议召开和出席情况

（一)会议召开情况

1.会议召开时间：2025年5月30日。

2.会议召开地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳北路296号贵州金元大厦4楼第4会议室。

3.会议召开方式：现场+视频。

4.会议召集人：董事会。

5.会议主持人：副董事长郭厚亮。

6.本次股东会召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

（二）出席会议的股东及其持有股份情况

出席和授权出席本次股东会的股东或其代表共2人，持有表决权的股份总数437622.74万股，占公司有表决权股份总数的93.26%。

（三）公司董事、监事和董事会秘书等的出席情况

1.公司在任董事9人，出席5人，公司副董事长郭厚亮、董事赵华邦，职工董事陈可均现场出席，董事仇明、黄青华视频出席。董事长朱绍纯、董事朱仕祥、张珂、王浩因公务请假。

2.董事会秘书陈兴鹏，公司总会计师马梦萧，总法律顾问、首席合规官郭波，发展总监易平，计财部主任徐学强，发展部副主任王刚和见证律师李奎、朱江列席会议。

二、议案审议表决情况

**（一）审议通过《贵州金元2024年度董事会工作报告》**

1.议案表决结果

赞同股数437622.74万股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

2．回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**（二）审议通过《贵州金元2024年度监事会工作报告》**

1.议案表决结果

赞同股数437622.74万股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**（三）审议通过《贵州金元2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》**

1.议案表决结果：

赞同股数437622.74万股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**（四）审议通过《贵州金元关于2025年度固定资产投资计划的议案》**

1.议案表决结果

赞同股数437622.74万股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**（五）审议通过《关于贵州金元2024年度报告及其摘要的议案》**

1.议案表决结果

赞同股数437622.74万股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师结论意见

贵州胜腾律师事务所认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，参与本次会议通讯表决的股东资格、占股比例合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1.国家电投集团贵州金元股份有限公司2024年年度股东会决议；

2.贵州胜腾律师事务所关于国家电投集团贵州金元股份有限公司2024年年度股东会见证法律意见书。

国家电投集团贵州金元股份有限公司

2025年5月30日