

证券代码：836287 证券简称：祥龙电力 主办券商：首创证券

郑州祥龙电力股份有限公司  
2025 年年度股东会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026 年 5 月 15 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：何向东
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议由公司董事会提议召开，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

(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 13 人，持有表决权的股份总数 48,134,240 股，占公司有效表决权股份总数的 80.22%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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，监事余会臣因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
高级管理人员列席会议。

## 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：

详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-013）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,134,240 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

无

### （二）审议通过《2025 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网披露的《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-014）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,134,240 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

无

### （三）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

详见公司于2026年4月23日在全国股份转让系统官网披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数48,134,240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

无

（四）审议通过《2026年度财务预算报告》

1. 议案内容：

详见公司于2026年4月23日在全国股份转让系统官网披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数48,134,240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

无

（五）审议通过《2025年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司于2026年4月23日在全国股份转让系统官网披露的《2025年年度报告》、《2025年年度报告摘要》，（公告编号：2026-011、2026-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数48,134,240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

无

(六) 审议通过《2025 年年度权益分派方案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年经营状况，为公司长远发展考虑，公司 2025 年度拟不进行权益分派。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,134,240 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

无

(七) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》，（公告编号：2026-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,134,240 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

无

(八) 审议通过《关于〈董事会关于 2025 年度财务报告出具非标准审计意见的专项说明〉》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《董事会关于 2025 年度财务报告出

具非标准审计意见的专项说明的公告》，（公告编号：2026-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,134,240 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

无

（九）审议通过《关于〈监事会对董事会关于 2025 年度财务报告出具非标准审计意见的专项说明的审核意见〉》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《监事会对董事会关于 2025 年度财务报告出具非标准审计意见的专项说明的审核意见》（公告编号：2026-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,134,240 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

无

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海天知澜律师事务所

（二）律师姓名：王金合、吕博文律师

（三）结论性意见

本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的相关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序与表决结果符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

#### 四、备查文件

《2025 年年度股东会会议决议》

郑州祥龙电力股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 19 日