

证券代码：831627

证券简称：力王股份

公告编号：2023-088

## 广东力王新能源股份有限公司

### 2023年第三次临时股东大会决议公告

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：2023年10月9日
2. 会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：广东力王新能源股份有限公司董事会
5. 会议主持人：董事长李维海先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东力王新能源股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 60,703,139 股，占公司表决权股份总数的 66.7067%。

其中：出席和授权出席本次股东大会现场会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 60,470,000 股，占公司表决权股份总数的 66.4505%；

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 233,139 股，占公司表决权股份总数的 0.2562%。

以上通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）共计 8 人，持有表决权的股份总数 233,139 股，占公司表决权股份总数的 0.2562%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 全体高级管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东力王新能源股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第三届董事会提名李维海、王红旗、邹斌庄、张映华、王全锋、彭伟清为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年。具体内容详见公司 2023 年 9 月 14 日披露于北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 上的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2023-069）及《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-073）。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,703,139 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%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。

### 1. 议案内容:

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,为保证公司董事会能够依法正常运作,根据《中华人民共和国公司法》及《广东力王新能源股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举,公司第三届董事会提名肖晓康、王力臻、王孟君为第四届董事会独立董事候选人,任期三年。具体内容详见公司2023年9月14日披露于北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn/>)上的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2023-069)及《董事、监事换届公告》(公告编号:2023-073)。

### 2. 议案表决结果:

同意股数60,703,139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%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于修改〈广东力王新能源股份有限公司章程〉的议案》。

### 1. 议案内容:

为了进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,公司根据《中华人民共和国公司法》《广东力王新能源股份有限公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》相关规定,拟对《广东力王新能源股份有限公司章程》进行修改。具体内容详见公司2023年9月14日披露于北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn/>)上的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2023-069)及《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2023-079)。

### 2. 议案表决结果:

同意股数60,703,139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100%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修改〈广东力王新能源股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

#### 1. 议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《广东力王新能源股份有限公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》相关规定，董事会提请股东大会同意对《广东力王新能源股份有限公司董事会议事规则》作出修改。具体内容详见公司 2023 年 9 月 14 日披露于北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2023-069）及《董事会议事规则》（公告编号：2023-080）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 60,703,139 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%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修改〈广东力王新能源股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》。

#### 1. 议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《广东力王新能源股份有限公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》相关规定，董事会提请股东大会同意对《广东力王新能源股份有限公司独立董事工作制度》作出修改。具体内容详

见公司 2023 年 9 月 14 日披露于北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 上的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号: 2023-069) 及《独立董事工作制度》(公告编号: 2023-081)。

## 2. 议案表决结果:

同意股数 60,703,139 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%。

## 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(六) 审议通过《关于修改〈广东力王新能源股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》。

## 1. 议案内容:

为了进一步完善公司治理结构, 促进公司规范运作, 公司根据《中华人民共和国公司法》《广东力王新能源股份有限公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》相关规定, 董事会提请股东大会同意对《广东力王新能源股份有限公司对外担保管理制度》作出修改。具体内容详见公司 2023 年 9 月 14 日披露于北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 上的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号: 2023-069) 及《对外担保管理制度》(公告编号: 2023-082)。

## 2. 议案表决结果:

同意股数 60,703,139 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%。

## 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(七) 审议通过《关于修改〈广东力王新能源股份有限公司利润分配管理制度〉的

议案》。

1. 议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《广东力王新能源股份有限公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》相关规定，董事会提请股东大会同意对《广东力王新能源股份有限公司利润分配管理制度》作出修改。具体内容详见公司2023年9月14日披露于北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2023-069）及《利润分配管理制度》（公告编号：2023-083）。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,703,139 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%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于提请股东大会同意授权董事会办理公司章程备案事宜的议案》。

1. 议案内容：

针对公司本次会议涉及的修改公司章程事宜，董事会提请股东大会同意授权董事会办理公司章程备案事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,703,139 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%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东力王新能源股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第三届监事会提名张良、游贤彬为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年。具体内容详见公司 2023 年 9 月 14 日披露于北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 上的《第三届监事会第十六次会议决议公告》(公告编号：2023-070) 及《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-073)。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,703,139 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

(1) 审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》：

议案的主要内容：鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东力王新能源股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第三届董事会提名李维海、王红旗、邹斌庄、张映华、王全锋、彭伟清为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年。具体内容详见公司 2023 年 9 月 14 日披露于北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 上的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号：2023-069) 及《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-073)。

(2) 审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》：

议案的主要内容：鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董

事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东力王新能源股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第三届董事会提名肖晓康、王力臻、王孟君为第四届董事会独立董事候选人，任期三年。具体内容详见公司2023年9月14日披露于北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2023-069）及《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-073）。

（3）《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》：

议案的主要内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东力王新能源股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第三届监事会提名张良、游贤彬为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年。具体内容详见公司2023年9月14日披露于北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上的《第三届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-070）及《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-073）。

2. 关于增补董事的议案表决结果

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
1.1	选举李维海先生为第四届董事会非独立董事	60,703,139	100%	当选
1.2	选举王红旗先生为第四届董事会非独立董事	60,703,139	100%	当选
1.3	选举邹斌庄先生为第四届董事会非独立董事	60,703,139	100%	当选
1.4	选举张映华女士为第四届董事会非独立董事	60,703,139	100%	当选

1.5	选举王全锋先生 为第四届董事会 非独立董事	60,703,139	100%	当选
1.6	选举彭伟清先生 为第四届董事会 非独立董事	60,703,139	100%	当选

### 3. 关于增补独立董事的议案表决结果

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
2.1	选举肖晓康先生 为第四届董事会 独立董事	60,703,139	100%	当选
2.2	选举王力臻先生 为第四届董事会 独立董事	60,703,139	100%	当选
2.3	选举王孟君先生 为第四届董事会 独立董事	60,703,139	100%	当选

### 4. 关于增补监事的议案表决结果

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
3.1	选举张良先生为 公司第四届监事 会监事	60,703,139	100%	当选
3.2	选举游贤彬先生 为公司第四届监 事会监事	60,703,139	100%	当选

(十一) 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
(七)	《关于 修改< 广东力 王新能 源股份 有限公 司利润 分配管 理制 度>的 议案》	233,139	100%	0	0%	0	0%

(十二) 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	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例	是否当选
1.1	选举李维海先生 为第四届董事会 非独立董事	233,139	0.3841%	当选
1.2	选举王红旗先生 为第四届董事会 非独立董事	233,139	0.3841%	当选
1.3	选举邹斌庄先生 为第四届董事会 非独立董事	233,139	0.3841%	当选

1.4	选举张映华女士 为第四届董事会 非独立董事	233,139	0.3841%	当选
1.5	选举王全锋先生 为第四届董事会 非独立董事	233,139	0.3841%	当选
1.6	选举彭伟清先生 为第四届董事会 非独立董事	233,139	0.3841%	当选
2.1	选举肖晓康先生 为第四届董事会 独立董事	233,139	0.3841%	当选
2.2	选举王力臻先生 为第四届董事会 独立董事	233,139	0.3841%	当选
2.3	选举王孟君先生 为第四届董事会 独立董事	233,139	0.3841%	当选

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东莞泰律师事务所

(二) 律师姓名：向振宏、王世晓

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会会议召集人资格和出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和公司现行有效之《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议所通过的决议合法有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李维海	董事	任职	2023年10月9日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
王红旗	董事	任职	2023年10月9日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
邹斌庄	董事	任职	2023年10月9日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
张映华	董事	任职	2023年10月9日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
王全锋	董事	任职	2023年10月9日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
彭伟清	董事	任职	2023年10月9日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
肖晓康	独立董事	任职	2023年10月9日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
王力臻	独立董事	任职	2023年10月9日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
王孟君	独立董事	任职	2023年10月9日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
张良	监事	任职	2023年10月9日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
游贤彬	监事	任职	2023年10月9日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
纪圣吉	独立董事	离职	2023年10月9日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
曹平伟	独立董事	离职	2023年10月9日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

- (一)《广东力王新能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》;
- (二)《广东莞泰律师事务所关于广东力王新能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

广东力王新能源股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 10 日