

证券代码：837046

证券简称：亿能电力

公告编号：2023-068

## 无锡亿能电力设备股份有限公司

### 2023 年第一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 11 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与网络投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄彩霞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 49,067,345 股，占公司有效表决权股份总数的 67.91%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

##### （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 7 人，出席 7 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；  
公司高管及见证律师列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司〈章程修正案〉及修订〈董事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司《章程》《董事会议事规则》修订情况详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-053）《公司章程》（公告编号：2023-070）《董事会议事规则》（公告编号：2023-054）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 49,067,345 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

### （二）审议通过《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的公司《关联交易管理制度》（公告编号：2023-055）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 49,067,345 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

### （三）审议通过《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的公司《对外担保管理制度》(公告编号: 2023-056)。

## 2. 议案表决结果:

同意股数 49,067,345 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

本议案不涉及关联交易, 无回避表决情况。

### (四) 审议通过《关于拟修订〈利润分配管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的公司《利润分配管理制度》(公告编号: 2023-057)。

#### 2. 议案表决结果:

同意股数 49,067,345 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

本议案不涉及关联交易, 无回避表决情况。

### (五) 审议通过《关于拟修订〈承诺管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的公司《承诺管理制度》(公告编号: 2023-058)。

#### 2. 议案表决结果:

同意股数 49,067,345 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于拟修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的公司《募集资金管理制度》（公告编号：2023-059）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,067,345 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(七) 审议通过《关于拟修订〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的公司《独立董事工作制度》（公告编号：2023-060）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,067,345 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(八) 审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的公司《董事任命公告》（公告编号：2023-065）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 49,067,345 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

### （九）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
四	关于拟修订<利润分配管理制度>的议案	0	-	0	-	0	-
八	关于提名第三届董事会董事候选人的议案	0	-	0	-	0	-

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（无锡）律师事务所

（二）律师姓名：华佳悦、范晖

（三）结论性意见

亿能电力本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

## 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
薛冠军	董事	任职	2023年11月17日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
杨海燕	董事	离职	2023年11月17日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

仲挺	董事	离职	2023年11月17日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
倪成标	董事	离职	2023年11月17日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过

注：杨海燕、仲挺、倪成标辞去董事职务的申请自本次股东大会审议通过公司《章程修正案》及选举产生新任董事后生效。

## 五、备查文件目录

- （一）《无锡亿能电力设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》
- （二）《北京德恒（无锡）律师事务所关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》

无锡亿能电力设备股份有限公司  
董事会  
2023 年 11 月 20 日