

证券代码：837046

证券简称：亿能电力

公告编号：2024-012

无锡亿能电力设备股份有限公司

2014 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：2024 年 1 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与网络方式
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 46,297,228 股，占公司有效表决权股份总数的 64.08%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 144,883 股，占公司有效表决权股份总数的 0.20%。

（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〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案详细内容见公司于 2024 年 1 月 10 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：2024-003）、《股东大会议事规则》（公告编号：2024-004）、《董事会议事规则》（公告编号：2024-005）；《公司章程》全文详见 2024 年 1 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的公司《公司章程》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,152,345 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.69%；反对股数 144,883 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.31%；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

无

(二) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案详细内容见公司于 2024 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的公司《对外投资管理制度》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,152,345 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.69%；反对股数 144,883 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.31%；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

无

(三) 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容:

议案详细内容见公司于 2024 年 1 月 10 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: 2024-007)。

2. 议案表决结果:

同意股数 46,152,345 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.69%; 反对股数 144,883 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.31%; 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

无

(四) 审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

1. 议案内容:

议案详细内容见公司于 2024 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的公司《关联交易决策制度》(公告编号: 2024-008)。

2. 议案表决结果:

同意股数 46,152,345 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.69%; 反对股数 144,883 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.31%; 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

无

(五) 审议通过《关于提名许国忠先生为公司监事的议案》

1. 议案内容:

议案详细内容见公司于 2024 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的公司《监事任命公告》(公告编号: 2024-011)。

2. 议案表决结果:

同意股数 46,152,345 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.69%；反对股数 144,883 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.31%；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

无

(六) 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
(三)	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》	0	0%	144,883	100%	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、沈雨恬

(三) 结论性意见

亿能电力本次股东大会的召集、召开程序等相关事宜符合《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
邵敏敏	监事、监事会主席	离职	2024年1月26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
许国忠	监事	任职	2024年1月26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一) 公司《2024 年第一次临时股东大会决议》
- (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 2024 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

2024 年 1 月 29 日