

证券代码：837046

证券简称：亿能电力

公告编号：2024-046

## 无锡亿能电力设备股份有限公司

### 2023 年年度股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 16 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与网络方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长黄彩霞
- 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 8 人，持有表决权的股份总数 49,287,345 股，占公司有效表决权股份总数的 68.22%。

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

- 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 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〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号分别为：2024-022）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 49,287,345 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

无，本议案不涉及关联交易事项。

### （二）审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《第三届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号分别为：2024-023）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 49,287,345 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

无，本议案不涉及关联交易事项。

### （三）审议通过《关于〈2023 年年度报告及摘要〉的议案》

### 1. 议案内容：

议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号分别为：2024-020）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2024-021）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 49,287,345 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

无，本议案不涉及关联交易事项。

## （四）审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

### 1. 议案内容：

2023 年年度权益分派预案：每 10 股派 1.00 元人民币现金及每 10 股（资本公积）转增 4 股。具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-024）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 49,287,345 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

无，本议案不涉及关联交易事项。

## （五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构；议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-028）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 49,287,345 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

无，本议案不涉及关联交易事项。

## （六）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

### 1. 议案内容：

公司董事会编制了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-029），保荐机构对募集资金存放及使用情况出具了核查报告（公告编号：2024-030）、会计师事务所对募集资金存放和使用情况出具了鉴证报告（公告编号：2024-031）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 49,287,345 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

无，本议案不涉及关联交易事项。

## （七）累积投票议案表决情况

### 1. 议案内容

议案（七）：审议《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，议案内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《董监高换届公告》（公告编号：2024-027）。

#### 子议案：

- （1）《关于提名黄彩霞女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
- （2）《关于提名马锡中先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
- （3）《关于提名薛冠军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

议案八：审议《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，议案内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董监高换届公告》（公告编号：2024-027）。

子议案：

- （1）关于提名陈易平先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案；
- （2）关于提名钱美芳女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案。

议案九：审议《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》，议案内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董监高换届公告》（公告编号：2024-027）。

子议案：

- （1）关于提名许国忠先生为公司第四届监事会监事的议案；
- （2）关于提名俞丽赟女士为公司第四届监事会监事的议案。

## 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
七（1）	关于提名黄彩霞女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案	49,287,345	100%	当选
七（2）	关于提名马锡中先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案	49,287,345	100%	当选
七（3）	关于提名薛冠军先生为公司第四届董事会非独立董事候	49,287,345	100%	当选

	选人的议案			
--	-------	--	--	--

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
八（1）	关于提名陈易平先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案	49,287,345	100%	当选
八（2）	关于提名钱美芳女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案	49,287,345	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
九（1）	关于提名许国忠先生为公司第四届监事会监事的议案	49,287,345	100%	当选
九（2）	关于提名俞丽赟女士为公司第四届监事会监事的议案	49,287,345	100%	当选

（八）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 2023 年年度权	4,075,000	100%	0	0%	0	0%

	益分派预案的议案						
--	----------	--	--	--	--	--	--

(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	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
七（1）	关于提名黄彩霞女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案	4,075,000	100%	当选
七（2）	关于提名马锡中先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案	4,075,000	100%	当选
七（3）	关于提名薛冠军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案	4,075,000	100%	当选
八（1）	关于提名陈易平先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案	4,075,000	100%	当选
八（2）	关于提名钱美芳女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案	4,075,000	100%	当选
九（1）	关于提名许国忠	4,075,000	100%	当选

	先生为公司第四届监事会监事的议案			
九（2）	关于提名俞丽赟女士为公司第四届监事会监事的议案	4,075,000	100%	当选

### 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
朱艳艳	监事	离职	2024年5月16日	2023年年度股东大会	审议通过
俞丽赟	监事	任职	2024年5月16日	2023年年度股东大会	审议通过

### 五、备查文件目录

（一）公司《2023年年度股东大会决议》

（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2023年年度股东大会的法律意见》

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会

2024年5月20日