

证券代码：688275

证券简称：万润新能

公告编号：2022-014

湖北万润新能源科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：十堰市郧阳经济开发区天马大道 557 号湖北万润新能源科技股份有限公司一楼四号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	50
普通股股东人数	50
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	59,533,679
普通股股东所持有表决权数量	59,533,679
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69.8627
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69.8627

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘世琦先生主持，采用现场投票和

网络投票相结合的方式表决。公司聘请了北京市中伦律师事务所（以下简称“中伦”）律师对本次股东大会进行见证；会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《湖北万润新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
- 3、公司董事会秘书高文静女士出席本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：《湖北万润新能源科技股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、营业期限、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	58,489,917	98.2467	5,217	0.0087	1,038,545	1.7446

- 2、议案名称：《关于修订〈湖北万润新能源科技股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	58,489,917	98.2467	5,217	0.0087	1,038,545	1.7446

3、议案名称：《关于修订〈湖北万润新能源科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	58,489,917	98.2467	1,747	0.0029	1,042,015	1.7504

4、议案名称：《关于修订〈湖北万润新能源科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	58,489,917	98.2467	5,217	0.0087	1,038,545	1.7446

5、议案名称：《湖北万润新能源科技股份有限公司关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	58,488,205	98.2438	6,929	0.0116	1,038,545	1.7446

6、议案名称：《湖北万润新能源科技股份有限公司关于使用部分超募资金向控股子公司增资以投资建设新项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	58,488,205	98.2438	6,929	0.0116	1,038,545	1.7446

7、议案名称：《湖北万润新能源科技股份有限公司关于子公司办理融资业务及为其提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	58,488,205	98.2438	6,929	0.0116	1,038,545	1.7446

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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(%)
5	《湖北万润新能源科技股份有限公司关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》	25,400,249	96.0467	6,929	0.0262	1,038,545	3.9271
6	《湖北万润新能源科技股份有限公司关于使用部分超募资金向控股子公司增资以投资建设新项目的议案》	25,400,249	96.0467	6,929	0.0262	1,038,545	3.9271
7	《湖北万润新能源科技股份有限公司关于子公司办理融资业务及为其提供担保的议案》	25,400,249	96.0467	6,929	0.0262	1,038,545	3.9271

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议议案 5、6、7 对中小投资者进行了单独计票；

2、议案 1、2、3、4、7 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过；

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：张诗伟 李硕

2、 律师见证结论意见：

北京市中伦律师事务所认为：公司 2022 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《湖北万润新能源科技股份有限公司股东大会会议事规则》的有关规定；本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

湖北万润新能源科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 15 日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。