

证券代码：688275

证券简称：万润新能

公告编号：2022-024

湖北万润新能源科技股份有限公司 2022 年第三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 12 月 28 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 号万润郧阳工厂一楼四号会议室

(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 | 43 |
| 普通股股东人数 | 43 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 55,790,342 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 55,790,342 |
| 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（%） | 65.4699 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.4699 |

(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第二届董事会董事薪酬的议案》

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 | 55,758,911 | 99.9436 | 31,431 | 0.0564 | 0 | 0.0000 |

- 2、议案名称：《湖北万润新能源科技股份有限公司关于第二届监事会监事薪酬的议案》

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 | 55,758,911 | 99.9436 | 31,431 | 0.0564 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：《湖北万润新能源科技股份有限公司关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》

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 | 53,170,766 | 99.9409 | 31,431 | 0.0591 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：《湖北万润新能源科技股份有限公司关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

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 | 53,190,848 | 99.9409 | 31,431 | 0.0591 | 0 | 0.0000 |

(二) 累积投票议案表决情况

5.00、议案名称：《湖北万润新能源科技股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

| 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 |
|------|---------------------------|------------|---------------------|------|
| 5.01 | 《关于选举刘世琦为第二届董事会非独立董事的子议案》 | 54,758,425 | 98.1503 | 是 |
| 5.02 | 《关于选举李菲为第二届董事会非独立董事的子议案》 | 54,758,425 | 98.1503 | 是 |
| 5.03 | 《关于选举陈虎为第二届董事会非独立董事的子议案》 | 54,758,443 | 98.1503 | 是 |

6.00、议案名称：《湖北万润新能源科技股份有限公司关于董事会换届选举暨提

名第二届董事会独立董事候选人的议案》

| 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 |
|------|--------------------------|------------|----------------------|------|
| 6.01 | 《关于选举张居忠为第二届董事会独立董事的子议案》 | 54,758,428 | 98.1503 | 是 |
| 6.02 | 《关于选举王光进为第二届董事会独立董事的子议案》 | 54,758,438 | 98.1503 | 是 |

7.00、议案名称：《湖北万润新能源科技股份有限公司关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

| 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 |
|------|-----------------------------|------------|----------------------|------|
| 7.01 | 《关于选举吴峰为第二届监事会非职工代表监事的子议案》 | 54,758,428 | 98.1503 | 是 |
| 7.02 | 《关于选举陈明为第二届监事会非职工代表监事的子议案》 | 54,758,428 | 98.1503 | 是 |
| 7.03 | 《关于选举李一钦为第二届监事会非职工代表监事的子议案》 | 54,758,443 | 98.1503 | 是 |

(三) 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 (%) |
| 1 | 《湖北万润新能源科技股份有限公司关于第二届董事会董事薪酬的议案》 | 22,670,955 | 99.8615 | 31,431 | 0.1385 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 《湖北万润新能源科技股份有限公司关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》 | 20,082,810 | 99.8437 | 31,431 | 0.1563 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 《湖北万润新能 | 20,102,892 | 99.8439 | 31,431 | 0.1561 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|------|-------------------------------|------------|---------|--|--|--|--|
| | 源科技股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的议案》 | | | | | | |
| 5.01 | 《关于选举刘世琦为第二届董事会非独立董事的子议案》 | 21,670,469 | 95.4545 | | | | |
| 5.02 | 《关于选举李菲为第二届董事会非独立董事的子议案》 | 21,670,469 | 95.4545 | | | | |
| 5.03 | 《关于选举陈虎为第二届董事会非独立董事的子议案》 | 21,670,487 | 95.4546 | | | | |
| 6.01 | 《关于选举张居忠为第二届董事会独立董事的子议案》 | 21,670,472 | 95.4546 | | | | |
| 6.02 | 《关于选举王光进为第二届董事会独立董事的子议案》 | 21,670,482 | 95.4546 | | | | |

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案全部为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；

2、本次审议议案 1、3、4、5、6 对中小投资者进行了单独计票；

3、议案 3 的关联股东安徽金通新能源汽车一期基金合伙企业（有限合伙）、议案 4 的关联股东万向一二三股份公司已回避表决。

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 年第三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 12 月 29 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。