

证券代码：603809

证券简称：豪能股份

公告编号：2022-026

成都豪能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022 年 5 月 9 日

(二)股东大会召开的地点：四川省成都经济技术开发区南二路 288 号成都豪能科技股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	162,903,273
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	53.7834

(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。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决，现场会议由公司董事长、总经理张勇先生主持，会议的召集、召开、出席会议人员资

格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书侯凡先生出席本次会议，公司高管孙新征先生、鲁亚平女士列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2021 年度董事会工作报告》

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 (%)
A 股	162,903,273	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《2021 年度监事会工作报告》

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 (%)

A 股	162,903,273	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

3、议案名称：《2021 年年度报告全文及摘要》

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 (%)
A 股	162,903,273	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《2021 年度利润分配方案》

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 (%)
A 股	162,903,273	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《2021 年度财务决算报告》

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 (%)
A 股	162,903,273	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于 2022 年度向银行申请授信额度的议案

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 (%)
A 股	162,903,273	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于 2022 年度对外担保计划的议案

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 (%)
A 股	162,902,273	99.9994	1,000	0.0006	0	0.0000

8、议案名称：关于确定 2022 年度日常性关联交易计划的议案

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 (%)
A 股	162,902,273	99.9994	1,000	0.0006	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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 (%)
A 股	162,902,273	99.9994	1,000	0.0006	0	0.0000

10、议案名称：关于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 (%)
A 股	162,903,273	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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 (%)
A 股	162,902,273	99.9994	1,000	0.0006	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

12.01、议案名称：发行证券的种类

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 (%)
A 股	162,903,273	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12.02、议案名称：发行规模

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 (%)
A 股	162,903,273	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12.03、议案名称：票面金额和发行价格

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 (%)
A 股	162,903,273	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12.04、议案名称：债券期限

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 (%)
A 股	162,903,273	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12.05、议案名称：债券利率

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 (%)
A 股	162,903,273	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12.06、议案名称：还本付息的期限和方式

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 (%)
A 股	162,903,273	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12.07、议案名称：转股期限

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 (%)
A 股	162,903,273	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12.08、议案名称：转股价格的确定及其调整

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 (%)
A 股	162,903,273	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12.09、议案名称：转股价格向下修正条款

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 (%)
A 股	162,903,273	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12.10、议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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 (%)
A 股	162,903,273	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12.11、议案名称：赎回条款

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 (%)
A 股	162,903,273	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12.12、议案名称：回售条款

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 (%)
A 股	162,903,273	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12.13、议案名称：转股后的股利分配

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 (%)
A 股	162,903,273	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12.14、议案名称：发行方式及发行对象

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 (%)
A 股	162,903,273	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12.15、议案名称：向原股东配售的安排

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 (%)
A 股	162,903,273	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12.16、议案名称：债券持有人会议相关事项

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 (%)
A 股	162,903,273	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12.17、议案名称：本次募集资金用途

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 (%)
A 股	162,903,273	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12.18、议案名称：评级事项

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 (%)
A 股	162,903,273	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12.19、议案名称：募集资金的存管

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 (%)
A 股	162,903,273	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12.20、议案名称：担保事项

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 (%)
A 股	162,903,273	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12.21、议案名称：本次发行方案的有效期

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 (%)
A 股	162,903,273	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

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 (%)
A 股	162,903,273	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

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 (%)
A 股	162,903,273	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、 议案名称：关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》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 (%)
A 股	162,903,273	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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 (%)
A 股	162,903,273	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

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 (%)
A 股	162,903,273	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18、 议案名称：关于修订公司《募集资金管理办法》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 (%)
A 股	162,903,273	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

19、 议案名称：关于公司未来三年股东分红回报规划（2022-2024 年）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 (%)
A 股	162,903,273	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

20、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

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 (%)
A 股	162,903,273	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举第五届董事会董事的议案

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
21.01	孙新征	158,739,432	97.4440	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	《2021 年度利润分配方案》	36,105,515	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于 2022 年度向银行申请授信额度的议案	36,105,515	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于 2022 年度对外担保计划的议案	36,104,515	99.9972	1,000	0.0028	0	0.0000
8	关于确定 2022 年度日常性关联交易计划的议案	36,104,515	99.9972	1,000	0.0028	0	0.0000
9	关于续聘会计师事务所的议案	36,104,515	99.9972	1,000	0.0028	0	0.0000
10	关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案	36,105,515	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	36,104,515	99.9972	1,000	0.0028	0	0.0000
12.01	发行证券的种类	36,105,515	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.02	发行规模	36,105,515	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.03	票面金额和发行价格	36,105,515	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.04	债券期限	36,105,515	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.05	债券利率	36,105,515	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.06	还本付息的期限和方式	36,105,515	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.07	转股期限	36,105,515	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.08	转股价格的确定及其调整	36,105,515	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.09	转股价格向下修正条款	36,105,515	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	36,105,515	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.11	赎回条款	36,105,515	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12.12	回售条款	36,105,515	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.13	转股后的股利分配	36,105,515	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.14	发行方式及发行对象	36,105,515	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.15	向原股东配售的安排	36,105,515	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.16	债券持有人会议相关事项	36,105,515	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.17	本次募集资金用途	36,105,515	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.18	评级事项	36,105,515	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.19	募集资金的存管	36,105,515	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.20	担保事项	36,105,515	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.21	本次发行方案的有效期限	36,105,515	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于公司公开发行人可转换公司债券预案的议案	36,105,515	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	关于公司公开发行人可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	36,105,515	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	36,105,515	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	36,105,515	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
17	关于公司公开发行人可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	36,105,515	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
18	关于修订公司《募集资金管理办法》的议案	36,105,515	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

19	关于公司未来三年股东分红回报规划（2022-2024年）的议案	36,105,515	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
20	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	36,105,515	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
21.01	孙新征	31,941,674	88.4676				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 7、议案 10-议案 20 为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意审议通过；

2、本次股东大会的议案 4、议案 6-议案 21 均对中小投资者进行单独计票；

3、本次股东大会所有议案均获通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：麻云燕、梁晓华

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

成都豪能科技股份有限公司
2022年5月10日