

证券代码：688348

证券简称：昱能科技

公告编号：2022-003

昱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 6 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 522 号 2 幢公司 4 楼会议室

（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	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	53,809,203
普通股股东所持有表决权数量	53,809,203
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（%）	67.2615
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	67.2615

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长凌志敏主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书邱志华出席本次会议；全部高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

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 (%)
普通股	53,809,203	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

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 (%)
普通股	53,809,203	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

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 (%)
普通股	53,809,203	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

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 (%)
普通股	53,809,203	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2022 年度公司董事薪酬方案的议案》

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 (%)
普通股	53,809,203	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2022 年度公司监事薪酬方案的议案》

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 (%)
普通股	53,809,203	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

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	53,809,203	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2022 年度日常性关联交易预计情况的议案》

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	15,191,677	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上 普通股股东	45,761,563	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普 通股股东	8,025,291	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下 普通股股东	22,349	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股 股东	200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以 上普通股股东	22,149	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
4	《关于 2021 年	8,047	100.00	0	0.0000	0	0.0000

	度利润分配预案的议案》	,640	00				
5	《关于2022年度公司董事薪酬方案的议案》	8,047,640	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》	8,047,640	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于2022年度日常性关联交易预计情况的议案》	8,047,640	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的第四项议案《关于2021年度利润分配预案的议案》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。其余议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

2、本次股东大会的第8项议案《关于2022年度日常性关联交易预计情况的议案》存在关联股东回避表决情形。在对第8项议案表决时，关联股东凌志敏、天通高新集团有限公司、潘建清、罗宇浩已回避表决。

3、本次会议审议的议案4、议案5、议案7、议案8对中小投资者进行了单独计票。

4、本次股东大会对议案4的表决情况进行分段统计。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：黄金、赵航

2、律师见证结论意见：

昱能科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

昱能科技股份有限公司董事会

2022 年 7 月 1 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。