

证券代码：600982

证券简称：宁波能源

公告编号：2022-053

宁波能源集团股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

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 7 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：宁波文化广场朗豪酒店

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	571,130,608
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（%）	51.0956

(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，会议由公司董事长马奕飞先生主持。会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 9 人，出席 8 人，董事余斌先生因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，职工监事黄静娟女士因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书沈琦女士出席会议；其他高管均列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于全资子公司投资建设储能设备投资项目暨关联交易的议案

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 (%)
A 股	571, 108, 808	99. 9961	20, 500	0. 0035	1, 300	0. 0004

2、 议案名称：关于为参股子公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案

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 (%)
A 股	571, 107, 208	99. 9959	22, 100	0. 0038	1, 300	0. 0003

(二) 涉及重大事项，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	关于全资子公司投资建设储能设备投资项目暨关联交易的议案	2,248,700	99.0398	20,500	0.9028	1,300	0.0574
2	关于为参股子公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案	2,247,100	98.9693	22,100	0.9733	1,300	0.0574

说明：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》2.1.21规定，上市公司董事、监事及高级管理人员投票情况不计入上述中小投资者投票情况统计范围。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案1、议案2为关联交易议案，议案1关联股东诸南虎和议案2关联股东邹希、张俊俊未参加本次股东大会投票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（宁波）律师事务所

律师：蒋莹磊、洪骁

2、律师见证结论意见：

宁波能源集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

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；
- 3、本所要求的其他文件。

宁波能源集团股份有限公司
2022年7月16日