

证券代码：600212

证券简称：绿能慧充

公告编号：2023-053

绿能慧充数字能源技术股份有限公司

2023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法律责任。

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：2023年10月30日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元公司会议室
- (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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	227,357,185
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（%）	34.1789

- (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，会议由公司董事长赵彤宇先生主持。会议的召集、召开符合《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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，魏煜炜女士因工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书张谦出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》部分条款的议案

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	227,355,485	99.9992	1,700	0.0008	0	0.0000

- 2、议案名称：关于拟增加西安子公司注册资本的议案

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	227,355,485	99.9992	1,700	0.0008	0	0.0000

- 3、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	227,335,485	99.9904	21,700	0.0096	0	0.0000

4、议案名称：关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

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	227,325,385	99.9860	31,800	0.0140	0	0.0000

5、议案名称：关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	227,325,385	99.9860	31,800	0.0140	0	0.0000

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

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	227,325,385	99.9860	31,800	0.0140	0	0.0000

7、议案名称：关于补选第十一届监事会监事的议案

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	227,355,485	99.9992	1,700	0.0008	0	0.0000

(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(%)
4	关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	3,544,900	99.1109	31,800	0.8891	0	0.0000
5	关于公司《2023年限制性股票	3,544,900	99.1109	31,800	0.8891	0	0.0000

	激励计划实施考核管理办法》的议案						
6	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	3,544,900	99.1109	31,800	0.8891	0	0.0000
7	关于补选第十一届监事会监事的议案	3,575,000	99.9524	1,700	0.0476	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定：

1、对于涉及特别决议的议案 1、议案 4、议案 5、议案 6，已获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、对于涉及普通决议的议案 2、议案 3、议案 7，已获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

3、本次会议审议的议案1-3涉及回避表决事项，关联股东已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市凤凰律师事务所

律师：倪建国律师、沈龙飞律师

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会
2023 年 10 月 31 日