

证券代码：688005

证券简称：容百科技

公告编号：2023-025

宁波容百新能源科技股份有限公司

2022 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：2023 年 4 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市余姚市谭家岭东路 39 号宁波容百新能源科技股份有限公司二楼会议室

(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	42
普通股股东人数	42
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	209,832,289
普通股股东所持有表决权数量	209,832,289
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（%）	46.5380
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.5380

(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。

- 1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
- 2、本次会议由公司董事会召集，董事长白厚善先生主持；
- 3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《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 7 人，出席 7 人，分别为白厚善先生、刘相烈先生、张慧清先生、宋文雷先生、于清教先生、赵懿清女士、姜慧女士；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，分别为朱岩先生、陈瑞唐先生、沈琤女士；
- 3、董事会秘书葛欣女士出席了本次会议；高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2022 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	209,822,195	99.9951	10,094	0.0049	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司 2022 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	209,822,195	99.9951	10,094	0.0049	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

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 (%)
普通股	209,822,195	99.9951	10,094	0.0049	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司董事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬标准的议案》

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	209,822,195	99.9951	10,094	0.0049	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司监事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬标准的议案》

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	209,822,195	99.9951	10,094	0.0049	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2022 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	209,822,195	99.9951	10,094	0.0049	0	0.0000

普通股	209,776,193	99.9732	55,096	0.0262	1,000	0.0006
-----	-------------	---------	--------	--------	-------	--------

7、议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告的议案》

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	205,941,012	98.1455	3,891,277	1.8545	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2023 年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

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	204,145,409	97.2897	5,686,880	2.7103	0	0.0000

9、议案名称：《关于续聘公司 2023 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	209,761,063	99.9660	71,226	0.0340	0	0.0000

10、议案名称：《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案之决议有效期限的议案》

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	209,822,195	99.9951	10,094	0.0049	0	0.0000

11、议案名称：《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次 2022 年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》

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	209,822,195	99.9951	10,094	0.0049	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于公司增补第二届董事会非独立董事的议案

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
12.01	关于选举赵新炎先生为公司董事的议案	208,881,335	99.5468	是
12.02	关于选举冯涛女士为公司董事的议案	208,881,335	99.5468	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 (%)
4	关于公司董事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬	80,822,195	99.9875	10,094	0.0125	0	0.0000

	标准的议案						
5	关于公司监事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬标准的议案	80,822,195	99.9875	10,094	0.0125	0	0.0000
6	关于公司2022年度利润分配预案的议案	80,776,193	99.9306	55,096	0.0681	1,000	0.0013
8	关于2023年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案	75,145,409	92.9645	5,686,880	7.0355	0	0.0000
9	关于续聘公司2023年度审计机构的议案	80,761,063	99.9118	71,226	0.0882	0	0.0000
10	关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票方案之决议有效期限的议案	80,822,195	99.9875	10,094	0.0125	0	0.0000
11	关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次2022年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案	80,822,195	99.9875	10,094	0.0125	0	0.0000
12.01	关于选举赵新炎先生为公司董事的议案	79,881,335	98.8235				
12.02	关于选举冯涛女士为公司董事的议案	79,881,335	98.8235				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案8、10、11为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过；

2、除特别决议议案外，其他议案均为普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的二分之一以上通过；

3、议案4、5、6、8、9、10、11、12对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：方祥勇、雷丹丹

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司董事会

2023年4月19日