

证券代码：603809
转债代码：113662

证券简称：豪能股份
转债简称：豪能转债

公告编号：2023-024

成都豪能科技股份有限公司 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 5 月 12 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	44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	190,912,840
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（%）	48.4853

(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 9 人，出席 9 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，财务总监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：《2022 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	190,903,930	99.9953	5,000	0.0026	3,910	0.0021

- 2、议案名称：《2022 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	190,903,930	99.9953	5,000	0.0026	3,910	0.0021

3、议案名称：《2022 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	190,903,930	99.9953	5,000	0.0026	3,910	0.0021

4、议案名称：《2022 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	190,903,930	99.9953	5,000	0.0026	3,910	0.0021

5、议案名称：《2022 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	190,903,930	99.9953	5,000	0.0026	3,910	0.0021
-----	-------------	---------	-------	--------	-------	--------

6、议案名称：关于 2023 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	190,903,930	99.9953	5,000	0.0026	3,910	0.0021

7、议案名称：关于 2023 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	190,903,930	99.9953	5,000	0.0026	3,910	0.0021

8、议案名称：关于确定 2023 年度日常关联交易的议案

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	190,721,930	99.9953	5,000	0.0026	3,910	0.0021

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	190,903,930	99.9953	5,000	0.0026	3,910	0.0021

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	190,903,930	99.9953	5,000	0.0026	3,910	0.0021

11、议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案

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	165,185,279	99.9946	5,000	0.0030	3,910	0.0024

12、议案名称：关于公司符合向不特定对象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	190,903,930	99.9953	8,910	0.0047	0	0.0000

13、 议案名称：关于公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

13.01、议案名称：本次发行证券的种类

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	190,903,930	99.9953	8,910	0.0047	0	0.0000

13.02、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	190,903,930	99.9953	8,910	0.0047	0	0.0000

13.03、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	190,903,930	99.9953	8,910	0.0047	0	0.0000

13.04、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	190,903,930	99.9953	8,910	0.0047	0	0.0000

13.05、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	190,903,930	99.9953	8,910	0.0047	0	0.0000

13.06、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	190,903,930	99.9953	8,910	0.0047	0	0.0000

13.07、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	190,903,930	99.9953	8,910	0.0047	0	0.0000

13.08、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	190,903,930	99.9953	8,910	0.0047	0	0.0000

13.09、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	190,903,930	99.9953	8,910	0.0047	0	0.0000

13.10、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	190,903,930	99.9953	8,910	0.0047	0	0.0000

13.11、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	190,903,930	99.9953	8,910	0.0047	0	0.0000

13.12、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	190,903,930	99.9953	8,910	0.0047	0	0.0000

13.13、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	190,903,930	99.9953	8,910	0.0047	0	0.0000

13.14、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	190,903,930	99.9953	8,910	0.0047	0	0.0000

13.15、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	190,903,930	99.9953	8,910	0.0047	0	0.0000

13.16、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	190,903,930	99.9953	8,910	0.0047	0	0.0000

13.17、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	190,903,930	99.9953	8,910	0.0047	0	0.0000

13.18、议案名称：募集资金专项存储账户

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	190,903,930	99.9953	8,910	0.0047	0	0.0000

13.19、议案名称：债券担保情况

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	190,903,930	99.9953	8,910	0.0047	0	0.0000

13.20、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	190,903,930	99.9953	8,910	0.0047	0	0.0000

14、 议案名称：关于公司 2023 年向不特定对象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	190,903,930	99.9953	8,910	0.0047	0	0.0000

15、 议案名称：关于公司 2023 年向不特定对象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	190,903,930	99.9953	8,910	0.0047	0	0.0000

16、 议案名称：关于公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券方案之论证分析报告的议案

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	190,903,930	99.9953	8,910	0.0047	0	0.0000

17、 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	190,903,930	99.9953	8,910	0.0047	0	0.0000

18、 议案名称：关于公司 2023 年向不特定对象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	190,903,930	99.9953	8,910	0.0047	0	0.0000

19、 议案名称：关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案

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	190,903,930	99.9953	8,910	0.0047	0	0.0000

20、 议案名称：关于制定公司《2023 年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	190,903,930	99.9953	8,910	0.0047	0	0.0000

21、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象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	190,903,930	99.9953	8,910	0.0047	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	《2022 年度利润分配方案》	52,996,839	99.9832	5,000	0.0094	3,910	0.0074
6	关于 2023 年度向银行申请授信额度的议案	52,996,839	99.9832	5,000	0.0094	3,910	0.0074
7	关于 2023 年度对外担保计划的议案	52,996,839	99.9832	5,000	0.0094	3,910	0.0074
8	关于 确定	52,996,839	99.9832	5,000	0.0094	3,910	0.0074

	2023 年度日常关联交易的议案						
9	关于续聘会计师事务所的议案	52,996,839	99.9832	5,000	0.0094	3,910	0.0074
10	关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案	52,996,839	99.9832	5,000	0.0094	3,910	0.0074
11	关于回购注销部分限制性股票的议案	52,996,839	99.9832	5,000	0.0094	3,910	0.0074
12	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	52,996,839	99.9832	8,910	0.0168	0	0.0000
13.01	本次发行证券的种类	52,996,839	99.9832	8,910	0.0168	0	0.0000
13.02	发行规模	52,996,839	99.9832	8,910	0.0168	0	0.0000
13.03	票面金额和发行价格	52,996,839	99.9832	8,910	0.0168	0	0.0000
13.04	债券期限	52,996,839	99.9832	8,910	0.0168	0	0.0000
13.05	债券利率	52,996,839	99.9832	8,910	0.0168	0	0.0000
13.06	还本付息的期限和方式	52,996,839	99.9832	8,910	0.0168	0	0.0000
13.07	转股期限	52,996,839	99.9832	8,910	0.0168	0	0.0000
13.08	转股价格的确定及其调整	52,996,839	99.9832	8,910	0.0168	0	0.0000
13.09	转股价格向下修正条款	52,996,839	99.9832	8,910	0.0168	0	0.0000
13.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	52,996,839	99.9832	8,910	0.0168	0	0.0000
13.11	赎回条款	52,996,839	99.9832	8,910	0.0168	0	0.0000
13.12	回售条款	52,996,839	99.9832	8,910	0.0168	0	0.0000
13.13	转股后的股利分配	52,996,839	99.9832	8,910	0.0168	0	0.0000

13.14	发行方式及发行对象	52,996,839	99.9832	8,910	0.0168	0	0.0000
13.15	向原股东配售的安排	52,996,839	99.9832	8,910	0.0168	0	0.0000
13.16	债券持有人会议相关事项	52,996,839	99.9832	8,910	0.0168	0	0.0000
13.17	本次募集资金用途	52,996,839	99.9832	8,910	0.0168	0	0.0000
13.18	募集资金专项存储账户	52,996,839	99.9832	8,910	0.0168	0	0.0000
13.19	债券担保情况	52,996,839	99.9832	8,910	0.0168	0	0.0000
13.20	本次发行方案的有效期	52,996,839	99.9832	8,910	0.0168	0	0.0000
14	关于公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	52,996,839	99.9832	8,910	0.0168	0	0.0000
15	关于公司2023年向不特定对象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	52,996,839	99.9832	8,910	0.0168	0	0.0000
16	关于公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券方案之论证分析报告的议案	52,996,839	99.9832	8,910	0.0168	0	0.0000
17	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	52,996,839	99.9832	8,910	0.0168	0	0.0000
18	关于公司2023年向不特定对象发行可转换公	52,996,839	99.9832	8,910	0.0168	0	0.0000

	司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案						
19	关于公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案	52,996,839	99.9832	8,910	0.0168	0	0.0000
20	关于制定公司《2023年可转换公司债券持有人会议规则》的议案	52,996,839	99.9832	8,910	0.0168	0	0.0000
21	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案	52,996,839	99.9832	8,910	0.0168	0	0.0000

(三) 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 21 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、关联股东侯凡回避议案 8 的表决；关联股东张勇、杨燕、扶平、张诚、鲁亚平、侯凡回避议案 11 的表决；

4、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。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会
2023年5月13日