

证券代码：603185

证券简称：弘元绿能

公告编号：2023-080

## 弘元绿色能源股份有限公司 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 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路 158 号行政楼二楼会议室
- (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	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	226,350,021
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	55.1001

- (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，公司董事长杨建良先生因公务事由不能主

持本次股东大会，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事杨昊先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集、召开及表决方式符合《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 6 人，董事季富华先生、独立董事赵俊武先生、独立董事祝祥军先生以通讯方式出席本次会议，董事长杨建良先生因公务未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，陈念淮先生以通讯方式出席本次会议；
- 3、董事会秘书庄柯杰先生出席了本次会议，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 (%)
A 股	226,301,896	99.9787	25,785	0.0113	22,340	0.0100

- 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

		(%)		(%)		(%)
A 股	226,301,896	99.9787	25,785	0.0113	22,340	0.0100

3、议案名称：《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

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	226,301,896	99.9787	25,785	0.0113	22,340	0.0100

4、议案名称：《关于公司 2022 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 (%)
A 股	226,301,896	99.9787	25,785	0.0113	22,340	0.0100

5、议案名称：《2022 年年度报告正文及摘要》

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	226,304,256	99.9797	25,785	0.0113	19,980	0.0090

6、议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

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 (%)
A 股	226,322,576	99.9878	27,445	0.0122	0	0.0000

7、议案名称：《关于预计 2023 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》

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 (%)
A 股	225,050,740	99.4259	1,296,921	0.5729	2,360	0.0012

8、 议案名称：《关于预计 2023 年度使用自有资金进行委托理财的议案》

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	223,365,037	98.6812	2,984,984	1.3188	0	0.0000

9、 议案名称：《关于续聘 2023 年度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	226,235,396	99.9493	94,045	0.0415	20,580	0.0092

10、 议案名称：《关于开展外汇衍生品交易的议案》

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	226,321,476	99.9873	28,545	0.0127	0	0.0000

11、 议案名称：《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

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	226,323,836	99.9884	25,785	0.0113	400	0.0003

(二) 现金分红分段表决情况

	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	203,296,919	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	12,039,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	10,986,357	99.7508	27,445	0.2492	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	5,694,675	99.7225	15,845	0.2775	0	0.0000
市值 50 万以上普通	5,291,682	99.7812	11,600	0.2188	0	0.0000

股股东						
-----	--	--	--	--	--	--

(三) 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 (%)
6	《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》	18,962,996	99.8554	27,445	0.1446	0	0.0000
7	《关于预计2023年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》	17,691,160	93.1582	1,296,921	6.8293	2,360	0.0125
8	《关于预计2023年度使用自有资金进行委托理财的议案》	16,005,457	84.2816	2,984,984	15.7184	0	0.0000
9	《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》	18,875,816	99.3964	94,045	0.4952	20,580	0.1084
10	《关于开展外汇衍生品交易的议案》	18,961,896	99.8496	28,545	0.1504	0	0.0000
11	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	18,964,256	99.8621	25,785	0.1357	400	0.0022

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案6为特别决议事项，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三分之二以上通过。

2、本次审议议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案6、议案7、议

案 8、议案 9、议案 10、议案 11，已剔除公司董监高投票。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德(上海)律师事务所

律师：赵泽铭、赵悦

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，弘元绿能本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

弘元绿色能源股份有限公司董事会  
2023 年 5 月 18 日