

证券代码：688348

证券简称：昱能科技

公告编号：2023-016

昱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 5 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 522 号 2 幢公司 4 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 | 23 |
| 普通股股东人数 | 23 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 54,897,639 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 54,897,639 |
| 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 (%) | 68.6220 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%) | 68.6220 |

(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，公司董事长凌志敏主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，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；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公司董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于 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 | 54,888,093 | 99.9826 | 9,546 | 0.0174 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称：《关于 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 | 54,888,093 | 99.9826 | 9,546 | 0.0174 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：《关于 2022 年度独立董事履职情况报告的议案》

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 (%) |
| 普通股 | 54,888,093 | 99.9826 | 9,546 | 0.0174 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：《关于 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 (%) |
| 普通股 | 54,888,093 | 99.9826 | 9,546 | 0.0174 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

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 (%) |
| 普通股 | 54,888,093 | 99.9826 | 9,546 | 0.0174 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

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 | 54,887,193 | 99.9809 | 10,446 | 0.0191 | 0 | 0.0000 |

7、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 (%) |
| 普通股 | 54,887,277 | 99.9811 | 9,546 | 0.0173 | 816 | 0.0016 |

8、议案名称：《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》

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 (%) |
| 普通股 | 54,818,941 | 99.8566 | 78,698 | 0.1434 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》

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 (%) |
| 普通股 | 54,886,377 | 99.9794 | 11,262 | 0.0206 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称：《关于 2023 年度日常性关联交易预计的议案》

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 | 37,751,035 | 99.9747 | 9,546 | 0.0253 | 0 | 0.0000 |

(二) 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 (%) |
| 6 | 《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 | 9,125,630 | 99.8857 | 10,446 | 0.1143 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 9,125,714 | 99.8866 | 9,546 | 0.1045 | 816 | 0.0089 |
| 8 | 《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》 | 9,057,378 | 99.1386 | 78,698 | 0.8614 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《关于 2023 年度日常性关联交易预计的议案》 | 9,126,530 | 99.8955 | 9,546 | 0.1045 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次审议议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有有效表决权数量的 1/2 以上通过。
- 2、本次会议审议议案 6、议案 7、议案 8、议案 10 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次股东大会的第 10 项议案《关于 2023 年度日常性关联交易预计的议案》存在关联股东回避表决情形。在对第 10 项议案表决时，关联股东天通高新集团有限公司、潘建清已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：黄金、赵航

2、 律师见证结论意见：

昱能科技本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

昱能科技股份有限公司董事会

2023年5月23日

● 报备文件

- （一）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；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；