

## 清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 6 月 1 日

(二) 股东大会召开的地点：清源科技股份有限公司 2 楼墨尔本会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	105,308,557
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（%）	38.4618

(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，会议由公司董事长 HONG DANIEL 先生主持。会议表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《清源科技股份有限公司章程》（以下简称“《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 7 人，出席 7 人，部分董事以通讯方式出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王梦瑶和财务总监方蓉闽出席了本次会议；部分高级管理人员以

通讯方式列席了本次会议。

## 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 (%)
A 股	105,301,757	99.9935	4,000	0.0037	2,800	0.0028

#### 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 (%)
A 股	105,301,757	99.9935	4,000	0.0037	2,800	0.0028

#### 3、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 (%)
A 股	105,301,757	99.9935	4,000	0.0037	2,800	0.0028

#### 4、议案名称：关于 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 (%)
A 股	105,301,757	99.9935	4,000	0.0037	2,800	0.0028

5、议案名称：关于 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 (%)
A 股	105,301,757	99.9935	4,000	0.0037	2,800	0.0028

6、议案名称：关于确认 2022 年度董事、高级管理人员薪酬及拟定 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

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 (%)
A 股	105,300,757	99.9925	5,000	0.0047	2,800	0.0028

7、议案名称：关于确认 2022 年度监事薪酬及拟定 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 (%)
A 股	105,300,757	99.9925	5,000	0.0047	2,800	0.0028

8、议案名称：关于 2023 年度申请银行综合授信额度的议案

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	105,300,757	99.9925	5,000	0.0047	2,800	0.0028

9、议案名称：关于 2023 年度公司与子公司互相提供融资担保额度的议案

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	105,300,757	99.9925	5,000	0.0047	2,800	0.0028

10、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	105,301,757	99.9935	4,000	0.0037	2,800	0.0028

11、议案名称：关于修订公司《募集资金管理制度》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	105,300,757	99.9925	4,000	0.0037	3,800	0.0038

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	105,300,757	99.9925	4,000	0.0037	3,800	0.0038

13、 议案名称：关于公司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	105,300,757	99.9925	4,000	0.0037	3,800	0.0038

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	105,300,757	99.9925	4,000	0.0037	3,800	0.0038

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	105,300,757	99.9925	4,000	0.0037	3,800	0.0038

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	105,300,757	99.9925	4,000	0.0037	3,800	0.0038
-----	-------------	---------	-------	--------	-------	--------

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	105,300,757	99.9925	4,000	0.0037	3,800	0.0038

13.06 议案名称：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	105,300,757	99.9925	4,000	0.0037	3,800	0.0038

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	105,300,757	99.9925	4,000	0.0037	3,800	0.0038

13.08 议案名称：转股数量的确定方式

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	105,300,757	99.9925	4,000	0.0037	3,800	0.0038

## 13.09 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	105,300,757	99.9925	4,000	0.0037	3,800	0.0038

## 13.10 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	105,300,757	99.9925	4,000	0.0037	3,800	0.0038

## 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	105,300,757	99.9925	4,000	0.0037	3,800	0.0038

## 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	105,300,757	99.9925	4,000	0.0037	3,800	0.0038

## 13.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	105,300,757	99.9925	4,000	0.0037	3,800	0.0038

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	105,300,757	99.9925	4,000	0.0037	3,800	0.0038

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	105,300,757	99.9925	4,000	0.0037	3,800	0.0038

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	105,300,757	99.9925	4,000	0.0037	3,800	0.0038

13.17 议案名称：募集资金金额及用途

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	105,300,757	99.9925	4,000	0.0037	3,800	0.0038

13.18 议案名称: 募集资金存管

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	105,300,757	99.9925	4,000	0.0037	3,800	0.0038

13.19 议案名称: 担保事项

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	105,300,757	99.9925	4,000	0.0037	3,800	0.0038

13.20 议案名称: 评级事项

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	105,300,757	99.9925	4,000	0.0037	3,800	0.0038

13.21 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	105,300,757	99.9925	4,000	0.0037	3,800	0.0038

13.22 议案名称: 受托管理人相关事项

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	105,300,757	99.9925	4,000	0.0037	3,800	0.0038

14、议案名称: 关于公司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	105,300,757	99.9925	4,000	0.0037	3,800	0.0038

15、议案名称: 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的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	105,300,757	99.9925	4,000	0.0037	3,800	0.0038

16、议案名称: 关于公司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	105,300,757	99.9925	4,000	0.0037	3,800	0.0038

17、 议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况的议案

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	105,300,757	99.9925	4,000	0.0037	3,800	0.0038

18、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与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	105,300,757	99.9925	4,000	0.0037	3,800	0.0038

19、 议案名称：关于制定《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	105,300,757	99.9925	4,000	0.0037	3,800	0.0038

20、 议案名称：关于公司未来三年（2023-2025 年度）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	105,300,757	99.9925	4,000	0.0037	3,800	0.0038

21、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其董事会授权人士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	105,300,757	99.9925	4,000	0.0037	3,800	0.0038

(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	100,752,350	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	4,548,407	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,000	12.8205	4,000	51.2820	2,800	35.8975
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,000	12.8205	4,000	51.2820	2,800	35.8975
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
4	关于 2022 年度利润分配预案的议案	4,549,407	99.8507	4,000	0.0877	2,800	0.0616

6	关于确认 2022 年度董事、高级管理人员薪酬及拟定 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	4,548,407	99.8288	5,000	0.1097	2,800	0.0615
7	关于确认 2022 年度监事薪酬及拟定 2023 年度监事薪酬方案的议案	4,548,407	99.8288	5,000	0.1097	2,800	0.0615
9	关于 2023 年度公司与子公司互相提供融资担保额度的议案	4,548,407	99.8288	5,000	0.1097	2,800	0.0615
10	关于续聘会计师事务所的议案	4,549,407	99.8507	4,000	0.0877	2,800	0.0616

#### (四)关于议案表决的有关情况说明

议案 12-21 为特别决议议案，已由出席会议的股东所持有表决权的三分之二以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：林沈纬、张豪源

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符合《公司法》《股东大会规则》《股东大会议事规则》《公司章程》和《网络投票细则》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、 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；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

清源科技股份有限公司

2023 年 6 月 2 日