

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：2023-027

湖南科力远新能源股份有限公司 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 6 月 13 日
- (二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3099 号中国储能大厦 41F 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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	488,615,878
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（%）	29.5030

- (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，董事长张聚东先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

(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 5 人，其中董事邹林先生、董事余卫先生、独立董事蒋卫平先生通过视频方式出席了本次股东大会，独立董事付于武先生、张陶伟先生因工作原因请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中监事彭家虎先生通过视频方式出席了本次股东大会，监事颜永红先生因工作原因请假；
- 3、公司董事会秘书张飞女士出席了本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。

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	488,446,778	99.9654	158,100	0.0324	11,000	0.0023

- 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	488,446,778	99.9654	158,100	0.0324	11,000	0.0023

3、议案名称：2022 年度审计委员会述职报告

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	488,446,778	99.9654	158,100	0.0324	11,000	0.0023

4、议案名称：2022 年度独立董事述职报告

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	488,446,778	99.9654	158,100	0.0324	11,000	0.0023

5、议案名称：2022 年度内部控制评价报告

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	488,446,778	99.9654	158,100	0.0324	11,000	0.0023

6、议案名称：2022 年年度报告和年度报告摘要

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	488,446,778	99.9654	158,100	0.0324	11,000	0.0023

7、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	488,446,778	99.9654	158,100	0.0324	11,000	0.0023

8、议案名称：2023 年度财务预算报告

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	488,446,778	99.9654	158,100	0.0324	11,000	0.0023

9、议案名称：2022 年度利润分配预案

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	488,446,778	99.9654	158,100	0.0324	11,000	0.0023

10、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	488,446,778	99.9654	158,100	0.0324	11,000	0.0023
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

11、 议案名称：关于公司及子公司 2023 年度向金融机构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	488,446,778	99.9654	158,100	0.0324	11,000	0.0023

12、 议案名称：关于 2023 年度对外担保预计额度的议案

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	486,962,548	99.6616	1,642,330	0.3361	11,000	0.0023

13、 议案名称：关于修订《湖南科力远新能源股份有限公司董事会议事规则》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	486,962,548	99.6616	1,642,330	0.3361	11,000	0.0023

14、 议案名称：关于为控股孙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	488,446,778	99.9654	158,100	0.0324	11,000	0.0023

(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 (%)
9	2022年度利润分配预案	5,837,890	97.1849	158,100	2.6319	11,000	0.1831
10	关于续聘2023年度会计师事务所的议案	5,837,890	97.1849	158,100	2.6319	11,000	0.1831
11	关于公司及子公司2023年度向金融机构申请授信额度的议案	5,837,890	97.1849	158,100	2.6319	11,000	0.1831
12	关于2023年度对外担保预计	4,353,660	72.4766	1,642,330	27.3403	11,000	0.1831

	额度的议案						
14	关于为控股孙公司提供担保的议案	5,837,890	97.1849	158,100	2.6319	11,000	0.1831

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均审议通过，其中议案 9、10、11、12、14 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：湖南启元律师事务所

律师：马孟平、蒋敏

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2023 年 6 月 14 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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