

证券代码：688597

证券简称：煜邦电力

公告编号：2023-073

债券代码：118039

债券简称：煜邦转债

## 北京煜邦电力技术股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

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9月13日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区北三环东路19号中国蓝星大厦10层会议室

(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	11
普通股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	85,844,965
普通股股东所持有表决权数量	85,844,965
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（%）	34.7463
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	34.7463

(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。

本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长周德勤先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

(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、董事会秘书计松涛出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于选举冯柳江先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案

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	85,819,074	99.9698	25,891	0.0302	0	0.0000

- 2、关于修订《公司章程》及部分管理制度的议案

2.01 议案名称：《公司章程》

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	85,819,074	99.9698	25,891	0.0302	0	0.0000

2.02 议案名称：《股东大会议事规则》

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	85,819,074	99.9698	25,891	0.0302	0	0.0000

2.03 议案名称:《董事会议事规则》

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	85,819,074	99.9698	25,891	0.0302	0	0.0000

2.04 议案名称:《监事会议事规则》

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	85,819,074	99.9698	25,891	0.0302	0	0.0000

2.05 议案名称:《独立董事工作制度》

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	85,819,074	99.9698	25,891	0.0302	0	0.0000

2.06 议案名称:《对外担保管理制度》

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	85,819,074	99.9698	25,891	0.0302	0	0.0000

2.07 议案名称：《对外投资管理制度》

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	85,819,074	99.9698	25,891	0.0302	0	0.0000

2.08 议案名称：《关联交易管理制度》

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	85,638,887	99.7599	25,891	0.0301	180,187	0.2100

2.09 议案名称：《募集资金管理制度》

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	85,819,074	99.9698	25,891	0.0302	0	0.0000

2.10 议案名称：《信息披露管理制度》

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	85,819,074	99.9698	25,891	0.0302	0	0.0000

2.11 议案名称：《防范大股东及其关联方资金占用制度》

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	85,819,074	99.9698	25,891	0.0302	0	0.0000

2.12 议案名称：《股东大会累积投票实施细则》

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	85,819,074	99.9698	25,891	0.0302	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 (%)
1	关于选举冯柳江先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案	18,867,321	99.8629	25,891	0.1371	0	0.0000
2.01	《公司章程》	18,867,321	99.8629	25,891	0.1371	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 2.00（子议案 2.01、2.02、2.03、2.04）为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的三分之二以上表决通过；议案 1、议案 2.00（子议案 2.01）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：北京德恒律师事务所

律师：范朝霞、许佳

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2023年9月14日