

## 清源科技股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 31 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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	145,179,784
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（%）	53.0240

(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 HONG DANIEL 先生因公出差未能参会，与会董事共同推举公司董事兼财务总监方蓉女士主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、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 5 人，公司董事长 HONG DANIEL 先生因公出差未

能参会，独立董事刘宗柳临时因为个人原因未能参会；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；部分监事以通讯方式出席本次会议；
- 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 2023 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	145,136,784	99.9703	43,000	0.0297	0	0.0000

- 2、议案名称：关于 2023 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	145,136,784	99.9703	43,000	0.0297	0	0.0000

- 3、议案名称：关于 2023 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	145,136,784	99.9703	43,000	0.0297	0	0.0000

- 4、议案名称：关于 2023 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	145,136,784	99.9703	43,000	0.0297	0	0.0000

5、议案名称：关于 2023 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	145,136,784	99.9703	43,000	0.0297	0	0.0000

6、议案名称：关于确认 2023 年度董事、高级管理人员薪酬及拟定 2024 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	145,136,784	99.9703	43,000	0.0297	0	0.0000

7、议案名称：关于确认 2023 年度监事薪酬及拟定 2024 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	145,136,784	99.9703	43,000	0.0297	0	0.0000

8、议案名称：关于 2024 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	145,136,784	99.9703	43,000	0.0297	0	0.0000

9、议案名称：关于 2024 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	145,136,784	99.9703	43,000	0.0297	0	0.0000

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	145,136,784	99.9703	43,000	0.0297	0	0.0000

11、议案名称：关于修订《公司章程》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	145,136,784	99.9703	43,000	0.0297	0	0.0000

12、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	145,136,784	99.9703	43,000	0.0297	0	0.0000

A 股	145,136,784	99.9703	43,000	0.0297	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

13、 议案名称：关于修订《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	145,136,784	99.9703	43,000	0.0297	0	0.0000

14、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	145,136,784	99.9703	43,000	0.0297	0	0.0000

15、 议案名称：关于延长公司申请向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案

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	145,136,784	99.9703	43,000	0.0297	0	0.0000

16、 议案名称：关于延长股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案

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	145,136,784	99.9703	43,000	0.0297	0	0.0000

## (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(%)
4	关于 2023 年度利润分配预案的议案	4,561,707	99.0661	43,000	0.9339	0	0.0000
6	关于确认 2023 年度董事、高级管理人员薪酬及拟定 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	4,561,707	99.0661	43,000	0.9339	0	0.0000
7	关于确认 2023 年度监事薪酬及拟定 2024 年度监事薪酬方案的议案	4,561,707	99.0661	43,000	0.9339	0	0.0000
9	关于 2024 年度公司与子公司互相提供融资担保额度的议案	4,561,707	99.0661	43,000	0.9339	0	0.0000
10	关于续聘会计师事务所的议案	4,561,707	99.0661	43,000	0.9339	0	0.0000

## (三)关于议案表决的有关情况说明

议案 11、15、16 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、曹化宇

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董事会

2024年6月1日