

证券代码：600876

证券简称：凯盛新能

公告编号：2024-017

凯盛新能源股份有限公司 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 6 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室

(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	10
其中：A 股股东人数	9
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	255,757,449
其中：A 股股东持有股份总数	250,153,319
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	5,604,130
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	39.61

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	38.74
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	0.87

(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。

本次大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议由本公司董事长谢军先生主持，现场表决在出席本次大会的监事代表监督下进行。本次大会的召集、召开程序、召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。

(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 11 人，出席 8 人，董事张冲、孙仕忠、潘锦功因公务未出席；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 5 人，监事张平威因公务未出席；
- 3、董事会秘书王蕾蕾出席会议；高管杨伯民、殷新建列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：审议及批准建议修订公司章程

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 (%)
A 股	248,662,119	99.40	1,491,200	0.60	0	0
H 股	1,010,905	18.04	4,593,225	81.96	0	0

普通股合计：	249,673,024	97.62	6,084,425	2.38	0	0
--------	-------------	-------	-----------	------	---	---

2、议案名称：审议及批准本公司 2023 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	250,139,419	99.99	13,900	0.01	0	0
H 股	3,568,130	63.67	2,036,000	36.33	0	0
普通股合计：	253,707,549	99.20	2,049,900	0.80	0	0

3、议案名称：审议及批准本公司 2023 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	250,139,419	99.99	13,900	0.01	0	0
H 股	3,568,130	63.67	2,036,000	36.33	0	0
普通股合计：	253,707,549	99.20	2,049,900	0.80	0	0

4、议案名称：审议及批准本公司 2023 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	250,139,419	99.99	13,900	0.01	0	0
H 股	3,568,130	63.67	2,036,000	36.33	0	0
普通股合计：	253,707,549	99.20	2,049,900	0.80	0	0

5、议案名称：审议及批准本公司 2023 年年度报告全文及摘要

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	250,139,419	99.99	13,900	0.01	0	0
H 股	3,568,130	63.67	2,036,000	36.33	0	0
普通股合计：	253,707,549	99.20	2,049,900	0.80	0	0

6、议案名称：审议及批准本公司 2023 年利润分配预案

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	250,120,619	99.99	32,700	0.01	0	0
H 股	3,568,130	63.67	2,036,000	36.33	0	0
普通股合计:	253,688,749	99.19	2,068,700	0.81	0	0

7、议案名称：审议及批准本公司 2024 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	248,643,319	99.40	1,510,000	0.60	0	0
H 股	1,670,210	29.80	3,933,920	70.20	0	0
普通股合计:	250,313,529	97.87	5,443,920	2.13	0	0

8、议案名称：审议及批准续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2024 年度审计机构

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	250,139,419	99.99	13,900	0.01	0	0
H 股	3,558,298	63.49	2,045,832	36.51	0	0
普通股合计:	253,697,717	99.19	2,059,732	0.81	0	0

9、议案名称：审议及批准建议修订股东大会议事规则

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 (%)
A 股	248,662,119	99.40	1,491,200	0.60	0	0
H 股	501,100	8.94	5,103,030	91.00	0	0
普通股合计:	249,163,219	97.42	6,594,230	2.58	0	0

10、议案名称：审议及批准建议修订董事会议事规则

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 (%)
A 股	248,662,119	99.40	1,491,200	0.60	0	0
H 股	1,655,838	29.55	3,948,292	70.45	0	0

普通股合计:	250,317,957	97.87	5,439,492	2.13	0	0
--------	-------------	-------	-----------	------	---	---

11、 议案名称：审议及批准建议修订监事会议事规则

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 (%)
A 股	250,139,419	99.99	13,900	0.01	0	0
H 股	3,568,130	63.67	2,036,000	36.33	0	0
普通股合计:	253,707,549	99.20	2,049,900	0.80	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	审议及批准委任袁坚女士为本公司第十届董事会独立非执行董事	209,591,843	81.95	是

(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(%)

6	审议及批准本公司 2023 年利润分配预案	9,902,156	82.72	2,068,700	17.28	0	0
---	-----------------------	-----------	-------	-----------	-------	---	---

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 涉及以特别决议通过的议案, 该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 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: 北京大成律师事务所

律师: 陈阳律师、陈亚茹律师

2、 律师见证结论意见:

本所律师认为, 公司本次股东大会的召集、召开程序, 出席现场会议人员的资格、召集人资格, 本次大会表决方式、表决程序等事宜均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

凯盛新能源股份有限公司董事会
2024 年 6 月 25 日

● 上网公告文件

北京大成律师事务所出具的法律意见书。

● 报备文件

凯盛新能源股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议。