

孚能科技（赣州）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：2024 年 6 月 28 日

（二）股东大会召开的地点：江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧孚能科技行政楼三楼会议室

（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	25
普通股股东人数	25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	430,077,745
普通股股东所持有表决权数量	430,077,745
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（%）	35.1915
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	35.1915

（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 YU WANG（王瑀）先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司董事、监事、高级管理人员通过现场及视频方式出席了本次会议。公司聘请的律师通过视频方式对本次会议

进行见证。

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及公司章程的规定。

(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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书张峰先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 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 (%)
普通股	428,283,274	99.5827	1,754,166	0.4078	40,305	0.0095

- 2、议案名称：关于公司 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 (%)
普通股	428,233,274	99.5711	1,804,166	0.4194	40,305	0.0095

- 3、议案名称：关于公司 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 (%)
普通股	428,283,274	99.5827	1,754,166	0.4078	40,305	0.0095

4、议案名称：关于公司 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（%）
普通股	428,233,274	99.5711	1,804,166	0.4194	40,305	0.0095

5、议案名称：关于公司 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（%）
普通股	428,283,274	99.5827	1,754,166	0.4078	40,305	0.0095

6、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（%）
普通股	424,740,777	98.7590	5,184,837	1.2055	152,131	0.0355

7、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（%）
普通股	424,740,777	98.7590	5,203,663	1.2099	133,305	0.0311

8、议案名称：关于修订《独立董事工作细则》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（%）
普通股	424,740,777	98.7590	5,296,663	1.2315	40,305	0.0095

9、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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（%）
普通股	424,740,777	98.7590	5,203,663	1.2099	133,305	0.0311

10、议案名称：关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》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	428,233,274	99.5711	1,804,166	0.4194	40,305	0.0095

11、议案名称：关于选举公司独立董事的议案

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	428,038,200	99.5257	1,906,240	0.4432	133,305	0.0311

12、议案名称：关于公司 2024 年度为子公司提供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（%）
普通股	427,964,269	99.5085	2,073,171	0.4820	40,305	0.0095

（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（%）

2	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	3,889,402	67.8320	1,804,166	31.4650	40,305	0.7030
11	关于选举公司独立董事的议案	3,694,328	64.4299	1,906,240	33.2452	133,305	2.3249
12	关于公司 2024 年度为子公司提供担保预计额度的议案	3,620,397	63.1405	2,073,171	36.1566	40,305	0.7029

（三）关于议案表决的有关情况说明

1.议案 12 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其他均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。

2.本次会议审议的议案 2、11、12 对中小投资者进行了单独计票。

3.本次股东大会还听取了《2023 年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：邵潇潇、翁思雪

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序等相关事宜符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决方式、表决程序、表决结果、决议合法有效。

特此公告。

孚能科技（赣州）股份有限公司董事会

2024 年 6 月 29 日