

证券代码: 300827

证券简称: 上能电气

公告编号: 2021-072

## 上能电气股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示:

1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

##### 1、会议召开时间:

(1) 现场会议召开时间: 2021年10月13日(星期三) 14:00

(2) 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2021年10月13日(星期三) 9:15—9:25, 9:30—11:30 和13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2021年10月13日(星期三) 9:15—15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式: 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。部分董事通过视频方式参会。

3、会议召开地点: 江苏省无锡市惠山区和惠路6号上能电气股份有限公司会议室。

4、会议召集人: 公司第二届董事会

5、会议主持人: 公司董事长吴强先生

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

#### (二) 会议出席情况

1、本次出席会议股东的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共14人，代表公司股份数为83,392,278股，占公司股份总数的63.1757%。

2、现场会议股东出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代表共9人，代表公司股份数为83,388,478股，占公司股份总数的63.1729%。

3、网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共5人，代表股份3,800股，占公司股份总数的0.0029%。

4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小股东（或代理人）共5人，代表股份3,800股，占公司总股份的0.0029%。其中现场出席0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%；通过网络投票5人，代表股份3,800股，占公司股份总数的0.0029%。

5、出席本次股东大会的其他人员包括公司的全体董事、监事。

6、列席本次股东大会的其他人员包括公司高级管理人员及公司聘请的见证律师。

## **二、议案审议表决情况**

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

**1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；**

### **1.01选举吴强先生为公司第三届董事会非独立董事**

表决结果：同意83,389,086股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意608股，占出席会议中小股东所持股份的16.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

### **1.02选举段育鹤先生为公司第三届董事会非独立董事**

表决结果：同意83,388,485股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议

所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意7股，占出席会议中小股东所持股份的0.1842%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

#### **1.03选举陈敢峰先生为公司第三届董事会非独立董事**

表决结果：同意83,388,486股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意8股，占出席会议中小股东所持股份的0.2105%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

#### **1.04选举李建飞先生为公司第三届董事会非独立董事**

表决结果：同意83,388,486股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意8股，占出席会议中小股东所持股份的0.2105%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

#### **1.05选举吴超先生为公司第三届董事会非独立董事**

表决结果：同意83,388,486股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意8股，占出席会议中小股东所持股份的0.2105%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

#### **1.06选举陈运萍先生为公司第三届董事会非独立董事**

表决结果：同意83,388,486股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意8股，占出席会议中小股东所持股份的0.2105%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

**2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；**

**2.01选举纪志成先生为公司第三届董事会独立董事**

表决结果：同意83,388,783股，占出席会议所有股东所持股份的99.9958%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意305股，占出席会议中小股东所持股份的8.0263%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

**2.02选举熊源泉先生为公司第三届董事会独立董事**

表决结果：同意83,388,483股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意5股，占出席会议中小股东所持股份的0.1316%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

**2.03选举权小锋先生为公司第三届董事会独立董事**

表决结果：同意83,388,483股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意5股，占出席会议中小股东所持股份的0.1316%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

**3、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》；**

**3.01选举刘德龙先生为公司第三届监事会股东代表监事**

表决结果: 同意83,388,682股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9957%; 反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中, 中小投资者表决结果为: 同意204股, 占出席会议中小股东所持股份的5.3684%; 反对0股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%; 弃权0股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

### **3.02选举高尧先生为公司第三届监事会股东代表监事**

表决结果: 同意83,388,482股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9954%; 反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中, 中小投资者表决结果为: 同意4股, 占出席会议中小股东所持股份的0.1053%; 反对0股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%; 弃权0股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

### **4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;**

表决结果: 同意83,390,278股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9976%; 反对2,000股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0024%; 弃权0股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中, 中小投资者表决结果为: 同意1,800股, 占出席会议中小股东所持股份的47.3684%; 反对2,000股, 占出席会议中小股东所持股份的52.6316%; 弃权0股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

### **5、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;**

表决结果: 同意83,390,278股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9976%; 反对2,000股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0024%; 弃权0股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中, 中小投资者表决结果为: 同意1,800股, 占出席会议中小股东所持股份的47.3684%; 反对2,000股, 占出席会议中小股东所持股份的52.6316%; 弃权0股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

### **6、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》;**

表决结果: 同意83,390,278股, 占出席会议所有股东所持股份的

99.9976%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意1,800股，占出席会议中小股东所持股份的47.3684%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的52.6316%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

#### **7、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；**

表决结果：同意83,390,278股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意1,800股，占出席会议中小股东所持股份的47.3684%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的52.6316%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

#### **8、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》；**

表决结果：同意83,390,278股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意1,800股，占出席会议中小股东所持股份的47.3684%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的52.6316%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

#### **9、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》；**

##### **9.01本次发行证券的种类**

表决结果：同意83,390,278股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意1,800股，占出席会议中小股东所持股份的47.3684%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的52.6316%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

##### **9.02发行规模**

表决结果：同意83,390,278股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意1,800股，占出席会议中小股东所持股份的47.3684%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的52.6316%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

### **9.03可转债存续期限**

表决结果：同意83,390,278股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意1,800股，占出席会议中小股东所持股份的47.3684%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的52.6316%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

### **9.04票面金额和发行价格**

表决结果：同意83,390,278股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意1,800股，占出席会议中小股东所持股份的47.3684%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的52.6316%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

### **9.05票面利率**

表决结果：同意83,390,278股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意1,800股，占出席会议中小股东所持股份的47.3684%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的52.6316%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

### **9.06还本付息的期限和方式**

表决结果：同意83,390,278股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9976%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意1,800股，占出席会议中小股东所持股份的47.3684%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的52.6316%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

#### **9.07转股期限**

表决结果：同意83,390,278股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意1,800股，占出席会议中小股东所持股份的47.3684%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的52.6316%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

#### **9.08转股价格的确定**

表决结果：同意83,390,278股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意1,800股，占出席会议中小股东所持股份的47.3684%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的52.6316%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

#### **9.09转股价格的调整及计算方式**

表决结果：同意83,390,278股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意1,800股，占出席会议中小股东所持股份的47.3684%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的52.6316%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

#### **9.10转股价格向下修正条款**

表决结果：同意83,390,278股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；弃权0

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意1,800股，占出席会议中小股东所持股份的47.3684%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的52.6316%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

#### **9.11转股股数的确定方式**

表决结果：同意83,390,278股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意1,800股，占出席会议中小股东所持股份的47.3684%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的52.6316%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

#### **9.12赎回条款**

表决结果：同意83,390,278股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意1,800股，占出席会议中小股东所持股份的47.3684%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的52.6316%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

#### **9.13回售条款**

表决结果：同意83,390,278股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意1,800股，占出席会议中小股东所持股份的47.3684%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的52.6316%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

#### **9.14转股后的股利分配**

表决结果：同意83,390,278股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意1,800股，占出席会议中小股东所持股份的47.3684%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的52.6316%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

#### **9.15发行方式及发行对象**

表决结果：同意83,390,278股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意1,800股，占出席会议中小股东所持股份的47.3684%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的52.6316%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

#### **9.16向原股东配售的安排**

表决结果：同意83,390,278股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意1,800股，占出席会议中小股东所持股份的47.3684%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的52.6316%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

#### **9.17债券持有人会议相关事项**

表决结果：同意83,390,278股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意1,800股，占出席会议中小股东所持股份的47.3684%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的52.6316%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

#### **9.18本次募集资金用途**

表决结果：同意83,390,278股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意1,800股，占出席会议中小股东所持

股份的47.3684%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的52.6316%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

#### **9.19担保事项**

表决结果：同意83,390,278股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意1,800股，占出席会议中小股东所持股份的47.3684%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的52.6316%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

#### **9.20评级事项**

表决结果：同意83,390,278股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意1,800股，占出席会议中小股东所持股份的47.3684%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的52.6316%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

#### **9.21募集资金存管**

表决结果：同意83,390,278股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意1,800股，占出席会议中小股东所持股份的47.3684%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的52.6316%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

#### **9.22本次发行方案的有效期**

表决结果：同意83,390,278股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意1,800股，占出席会议中小股东所持股份的47.3684%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的52.6316%；

弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

**10、审议通过《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券预案〉的议案》；**

表决结果：同意83,390,278股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意1,800股，占出席会议中小股东所持股份的47.3684%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的52.6316%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

**11、审议通过《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告〉的议案》；**

表决结果：同意83,390,278股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意1,800股，占出席会议中小股东所持股份的47.3684%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的52.6316%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

**12、审议通过《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告〉的议案》；**

表决结果：同意83,390,278股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意1,800股，占出席会议中小股东所持股份的47.3684%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的52.6316%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

**13、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；**

表决结果：同意83,390,278股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意1,800股，占出席会议中小股东所持股份的47.3684%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的52.6316%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

**14、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》；**

表决结果：同意83,390,278股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意1,800股，占出席会议中小股东所持股份的47.3684%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的52.6316%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

**15、审议通过《关于〈公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》；**

表决结果：同意83,390,278股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意1,800股，占出席会议中小股东所持股份的47.3684%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的52.6316%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

**16、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》；**

表决结果：同意83,390,278股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意1,800股，占出席会议中小股东所持股份的47.3684%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的52.6316%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

**17、审议通过《关于未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》；**

表决结果：同意83,390,278股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；弃权0

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意1,800股，占出席会议中小股东所持股份的47.3684%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的52.6316%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

### 三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东大会的律师事务所：北京国枫律师事务所

2、见证律师：陈志坚、李易

3、法律意见书结论性意见：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

### 四、备查文件

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. 北京国枫律师事务所关于上能电气股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书；

特此公告。

上能电气股份有限公司董事会

2021年10月13日