

证券代码:300593

证券简称:新雷能

公告编号:2023-109

## 北京新雷能科技股份有限公司

### 2023年第二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内容的真实、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提案的情形;
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形;
- 3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

#### 一、会议召开和出席情况

1、北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会于2023年12月8日在相关指定媒体以及巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登了《2023年第二次临时股东大会通知公告》。

2、会议召开方式：本次会议以现场与网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间为：2023年12月25日下午15:00

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月25日9:15-9:25, 9:30-11:30和下午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2023年12月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4、会议召开地点：北京市昌平区科技园区双营中路139号院新雷能大厦五层会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长王彬先生

7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

#### 8、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东17人，代表股份135,597,643股，占公司表决权股份总数的25.2473%。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份124,650,827股，占公司表决权股份总数的23.2091%。通过网络投票的股东8人，代表股份10,946,816股，占公司表决权股份总数的2.0382%。截至本次股东大会的股权登记日，公司总股本为538,304,782股，其中公司已回购的股份数量为1,227,100股，该部分已回购的股份不享有表决权，公司有表决权的总股数为537,077,682股。

#### 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份11,329,479股，占公司表决权股份总数的2.1095%。

9、公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师等相关人士通过现场或网络通讯方式出席、列席了本次会议。

## 二、提案审议表决情况

本次股东大会审议通过了以下提案：

### **（一）逐项审议通过议案 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》**

本议案采取累积投票的方式进行逐项表决，非独立董事候选人王彬先生、杜永生先生、王士民先生、刘志宇先生、尚春先生均当选为公司第六届董事会非独立董事；任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决如下：

#### **1.01 《关于董事会换届选举暨提名王彬先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》**

总表决情况：同意128,237,152股，占出席会议所有股东所持股份的94.5718%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权7,360,550股（其中，因未投票默认弃权7,360,550股），占出席会议所有股东所持股份的5.4282%。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。

中小股东表决情况：同意 3,968,988 股，占出席会议的中小股东所持股份的 35.0324%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 7,360,491 股（其中，因未投票默认弃权 7,360,491 股），占出席会议的中小股东所持股份的 64.9676%。

#### **1.02 《关于董事会换届选举暨提名杜永生先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》**

总表决情况：同意 128,242,742 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.5759%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 7,354,901 股（其中，因未投票默认弃权 7,354,901 股），占出席会议所有股东所持股份的 5.4241%。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。

中小股东表决情况：同意 3,974,578 股，占出席会议的中小股东所持股份的 35.0718%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 7,354,901 股（其中，因未投票默认弃权 9,142,334 股），占出席会议的中小股东所持股份的 64.9282%。

#### **1.03 《关于董事会换届选举暨提名王士民先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》**

总表决情况：同意 128,242,742 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.5759%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 7,354,901 股（其中，因未投票默认弃权 7,354,901 股），占出席会议所有股东所持股份的 5.4241%。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。

中小股东表决情况：同意 3,974,578 股，占出席会议的中小股东所持股份的 35.0718%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 7,354,901 股（其中，因未投票默认弃权 9,142,334 股），占出席会议的中小股东所持股份的 64.9282%。

#### **1.04 《关于董事会换届选举暨提名刘志宇先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》**

总表决情况：同意128,242,742股，占出席会议所有股东所持股份的94.5759%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权7,354,901股（其中，因未投票默认弃权7,354,901股），占出席会议所有股东所持股份的5.4241%。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。

中小股东表决情况：同意3,974,578股，占出席会议的中小股东所持股份的35.0718%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权7,354,901股（其中，因未投票默认弃权9,142,334股），占出席会议的中小股东所持股份的64.9282%。

#### **1.05 《关于董事会换届选举暨提名尚春先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》**

总表决情况：同意128,242,683股，占出席会议所有股东所持股份的94.5758%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权7,354,960股（其中，因未投票默认弃权7,354,960股），占出席会议所有股东所持股份的5.4242%。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。

中小股东表决情况：同意3,974,519股，占出席会议的中小股东所持股份的35.0812%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权7,354,960股（其中，因未投票默认弃权9,142,334股），占出席会议的中小股东所持股份的64.9188%。

#### **（二）逐项审议通过议案 2.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》**

本议案采取累积投票的方式进行逐项表决，独立董事候选人朱义章先生、黄建华先生、乔晓林先生、卢海涛先生均当选为公司第六届董事会独立董事；任期

自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决如下：

**2.01《关于董事会换届选举暨提名朱义章先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》**

总表决情况：同意128,242,742股，占出席会议所有股东所持股份的94.5759%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权7,354,901股（其中，因未投票默认弃权7,354,901股），占出席会议所有股东所持股份的5.4241%。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。

中小股东表决情况：同意3,974,578股，占出席会议的中小股东所持股份的35.0718%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权7,354,901股（其中，因未投票默认弃权9,142,334股），占出席会议的中小股东所持股份的64.9282%。

**2.02《关于董事会换届选举暨提名黄建华先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》**

总表决情况：同意128,242,742股，占出席会议所有股东所持股份的94.5759%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权7,354,901股（其中，因未投票默认弃权7,354,901股），占出席会议所有股东所持股份的5.4241%。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。

中小股东表决情况：同意3,974,578股，占出席会议的中小股东所持股份的35.0718%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权7,354,901股（其中，因未投票默认弃权9,142,334股），占出席会议的中小股东所持股份的64.9282%。

**2.03《关于董事会换届选举暨提名乔晓林先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》**

总表决情况：同意128,242,742股，占出席会议所有股东所持股份的

94.5759%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权7,354,901股（其中，因未投票默认弃权7,354,901股），占出席会议所有股东所持股份的5.4241%。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。

中小股东表决情况：同意3,974,578股，占出席会议的中小股东所持股份的35.0718%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权7,354,901股（其中，因未投票默认弃权9,142,334股），占出席会议的中小股东所持股份的64.9282%。

## **2.04《关于董事会换届选举暨提名卢海涛先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》**

总表决情况：同意128,242,742股，占出席会议所有股东所持股份的94.5759%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权7,354,901股（其中，因未投票默认弃权7,354,901股），占出席会议所有股东所持股份的5.4241%。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。

中小股东表决情况：同意3,974,578股，占出席会议的中小股东所持股份的35.0718%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权7,354,901股（其中，因未投票默认弃权9,142,334股），占出席会议的中小股东所持股份的64.9282%。

## **（三）逐项审议通过议案 3.00《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

本议案采取累积投票的方式进行逐项表决，非职工监事候选人周权先生、赵旭阳先生均当选为公司第六届监事会非职工监事；任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决如下：

## **3.01《关于公司监事会换届选举暨提名周权先生为第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

总表决情况：同意128,242,742股，占出席会议所有股东所持股份的94.5759%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权7,354,901股（其中，因未投票默认弃权7,354,901股），占出席会议所有股东所持股份的5.4241%。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。

中小股东表决情况：同意3,974,578股，占出席会议的中小股东所持股份的35.0718%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权7,354,901股（其中，因未投票默认弃权9,142,334股），占出席会议的中小股东所持股份的64.9282%。

### **3.02《关于公司监事会换届选举暨提名赵旭阳先生为第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

总表决情况：同意128,242,742股，占出席会议所有股东所持股份的94.5759%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权7,354,901股（其中，因未投票默认弃权7,354,901股），占出席会议所有股东所持股份的5.4241%。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。

中小股东表决情况：同意3,974,578股，占出席会议的中小股东所持股份的35.0718%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权7,354,901股（其中，因未投票默认弃权9,142,334股），占出席会议的中小股东所持股份的64.9282%。

### **（四）审议通过议案 4.00《关于公司独立董事薪酬预案的议案》**

总表决情况：同意135,591,613股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956%；反对6,030股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。

中小股东表决情况：同意 11,323,449 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9468%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%

#### **（五）审议通过议案 5.00 《关于变更公司注册资本的议案》**

总表决情况：同意 135,591,613 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956%；反对 6,030 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。

中小股东表决情况：同意 11,323,449 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9468%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%

#### **（六）审议通过议案 6.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》**

总表决情况：同意 135,591,613 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956%；反对 6,030 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。

中小股东表决情况：同意 11,323,449 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9468%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%

#### **（七）审议通过议案 7.00 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》**

总表决情况：同意 133,787,131 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6648%；反对 1,810,512 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3352%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。

中小股东表决情况：同意 9,518,967 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.0195%；反对 1,810,512 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.9805%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **（八）审议通过议案 8.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

总表决情况：同意 135,591,613 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956%；反对 6,030 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。

中小股东总表决情况：同意 11,323,449 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的 99.9468%；反对 6,030 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0532%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%

相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

### **三、律师出具的法律意见**

北京市康达律师事务所指派相关律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

### **四、备查文件**

- 1、北京新雷能科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京市康达律师事务所关于北京新雷能科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告！

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2023年12月25日