

证券代码：301226

证券简称：祥明智能

公告编号：2023-027

常州祥明智能动力股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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、本次股东大会未出现否决议案；
- 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：2023 年 4 月 21 日（星期五）14：30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为 2023 年 4 月 21 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过互联网系统投票的具体时间为 2023 年 4 月 21 日（星期五）上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2、会议召开地点：江苏省常州市中吴大道 518 号常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）五楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司第二届董事会

5、会议主持人：董事长张敏先生

6、本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

7、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的以外的其他股东。

(二) 会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 45,117,646 股，占上市公司总股份的 66.3495%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 45,104,846 股，占上市公司总股份的 66.3307%。

通过网络投票的股东 3 人，代表股份 12,800 股，占上市公司总股份的 0.0188%。

2、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 5 人，代表股份 3,038,324 股，占上市公司总股份的 4.4681%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 3,025,524 股，占上市公司总股份的 4.4493%。

通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 12,800 股，占上市公司总股份的 0.0188%。

3、出席或列席会议的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及保荐代表人列席了本次会议，部分董事通过视频方式参会，上海国瓴律师事务所的见证律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

1、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

总表决结果：

同意 45,105,146 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9723%；反对 6,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0144%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0133%。

中小股东总表决情况：

同意 3,025,824 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5886%；反对 6,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2139%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1975%。

表决结果：本议案获通过。

2、审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 45,105,146 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9723%；反对 12,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0277%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 3,025,824 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5886%；反对 12,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4114%；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%。

表决结果：本议案获通过。

3、审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 45,105,146 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9723%；反对 12,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0277%；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%。。

中小股东总表决情况：

同意 3,025,824 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5886%；反对 12,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4114%；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%。

表决结果：本议案获通过。

4、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意 45,105,146 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9723%；反对 12,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0277%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 3,025,824 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5886%；反对 12,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4114%；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%。

表决结果：本议案获通过。

5、审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

总表决情况：

同意 45,105,146 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9723%；反对 12,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0277%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 3,025,824 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5886%；反对 12,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4114%；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%。

表决结果：本议案获通过。

6、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意 45,111,146 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9856%；反对 6,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0144%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 3,031,824 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7861%；反对 6,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2139%；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%。

表决结果：本议案获通过。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意 45,105,146 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9723%；反对 12,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0277%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 3,025,824 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5886%；反对 12,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4114%；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%。

表决结果：本议案获通过。

8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

同意 45,105,146 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9723%；反对 12,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0277%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 3,025,824 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5886%；反对 12,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4114%；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%。

表决结果：本议案获通过。

9、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：

同意 45,105,146 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9723%；反对 12,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0277%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 3,025,824 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5886%；反对 12,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4114%；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%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

10、审议通过《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意 45,105,146 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9723%；反对 12,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0277%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 3,025,824 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5886%；反对 12,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4114%；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%。

表决结果：本议案获通过。

11、审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意 45,105,146 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9723%；反对 12,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0277%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 3,025,824 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5886%；反对 12,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4114%；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%。

表决结果：本议案获通过。

12、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》

总表决情况：

同意 45,105,146 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9723%；反对 12,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0277%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 3,025,824 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5886%；反对 12,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4114%；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%。

表决结果：本议案获通过。

13、逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

议案 13.01 审议通过《发行证券的种类》

总表决情况：

同意 45,105,146 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9723%；反对 12,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0277%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 3,025,824 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5886%；反对 12,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4114%；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%。

表决结果：本议案获通过。

议案 13.02 审议通过《发行规模》

总表决情况：

同意 45,105,146 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9723%；反对 12,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0277%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 3,025,824 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5886%；反对 12,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4114%；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%。

表决结果：本议案获通过。

议案 13.03 审议通过《票面金额和发行价格》

总表决情况：

同意 45,105,146 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9723%；反对 12,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0277%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 3,025,824 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5886%；反对 12,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4114%；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%。

表决结果：本议案获通过。

议案 13.04 审议通过《债券期限》

总表决情况：

同意 45,105,146 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9723%；反对 12,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0277%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 3,025,824 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5886%；反对 12,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4114%；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%。

表决结果：本议案获通过。

议案 13.05 审议通过《票面利率》

总表决情况：

同意 45,105,146 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9723%；反对 12,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0277%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 3,025,824 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5886%；反对 12,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4114%；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%。

表决结果：本议案获通过。

议案 13.06 审议通过《还本付息的期限和方式》

总表决情况：

同意 45,105,146 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9723%；反对 12,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0277%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 3,025,824 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5886%；反对 12,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4114%；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%。

表决结果：本议案获通过。

议案 13.07 审议通过《担保事项》

总表决情况：

同意 45,105,146 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9723%；反对 12,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0277%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 3,025,824 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5886%；反对 12,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4114%；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%。

表决结果：本议案获通过。

议案 13.08 审议通过《转股期限》

总表决情况：

同意 45,105,146 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9723%；反对 12,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0277%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 3,025,824 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5886%；反对 12,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4114%；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%。

表决结果：本议案获通过。

议案 13.09 审议通过《转股价格的确定及其调整》

总表决情况：

同意 45,105,146 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9723%；反对 12,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0277%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 3,025,824 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5886%；反对 12,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4114%；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%。

表决结果：本议案获通过。

议案 13.10 审议通过《转股价格向下修正条款》

总表决情况：

同意 45,105,146 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9723%；反对 12,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0277%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 3,025,824 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5886%；反对 12,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4114%；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%。

表决结果：本议案获通过。

议案 13.11 审议通过《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法》

总表决情况：

同意 45,105,146 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9723%；反对 12,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0277%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 3,025,824 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5886%；反对 12,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4114%；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%。

表决结果：本议案获通过。

议案 13.12 审议通过《赎回条款》

总表决情况：

同意 45,105,146 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9723%；反对 12,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0277%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 3,025,824 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5886%；反对 12,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4114%；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%。

表决结果：本议案获通过。

议案 13.13 审议通过《回售条款》

总表决情况：

同意 45,105,146 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9723%；反对 12,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0277%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 3,025,824 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5886%；反对 12,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4114%；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%。

表决结果：本议案获通过。

议案 13.14 审议通过《转股年度有关股利的归属》

总表决情况：

同意 45,105,146 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9723%；反对 12,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0277%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 3,025,824 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5886%；反对 12,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4114%；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%。

表决结果：本议案获通过。

议案 13.15 审议通过《发行方式及发行对象》

总表决情况：

同意 45,105,146 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9723%；反对 12,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0277%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 3,025,824 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5886%；反对 12,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4114%；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%。

表决结果：本议案获通过。

议案 13.16 审议通过《向公司原股东配售的安排》

总表决情况：

同意 45,105,146 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9723%；反对 12,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0277%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 3,025,824 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5886%；反对 12,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4114%；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%。

表决结果：本议案获通过。

议案 13.17 审议通过《债券持有人会议相关事项》

总表决情况：

同意 45,105,146 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9723%；反对 12,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0277%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 3,025,824 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5886%；反对 12,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4114%；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%。

表决结果：本议案获通过。

议案 13.18 审议通过《募集资金数量及用途》

总表决情况：

同意 45,105,146 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9723%；反对 12,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0277%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 3,025,824 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5886%；反对 12,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4114%；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%。

表决结果：本议案获通过。

议案 13.19 审议通过《评级事项》

总表决情况：

同意 45,105,146 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9723%；反对 12,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0277%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 3,025,824 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5886%；反对 12,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4114%；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%。

表决结果：本议案获通过。

议案 13.20 审议通过《募集资金存放账户》

总表决情况：

同意 45,105,146 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9723%；反对 12,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0277%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 3,025,824 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5886%；反对 12,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4114%；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%。

表决结果：本议案获通过。

议案 13.21 审议通过《本次发行方案的有效期》

总表决情况：

同意 45,105,146 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9723%；反对 12,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0277%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 3,025,824 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5886%；反对 12,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4114%；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%。

表决结果：本议案获通过。

14、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》

总表决情况：

同意 45,105,146 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9723%；反对 12,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0277%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 3,025,824 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5886%；反对 12,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4114%；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%。

表决结果：本议案获通过。

15、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论证分析报告>的议案》

总表决情况：

同意 45,105,146 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9723%；反对 12,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0277%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 3,025,824 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5886%；反对 12,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4114%；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%。

表决结果：本议案获通过。

16、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的可行性分析报告>的议案》

总表决情况：

同意 45,105,146 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9723%；反对 12,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0277%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 3,025,824 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5886%；反对 12,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4114%；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%。

表决结果：本议案获通过。

17、审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》

总表决情况：

同意 45,105,146 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9723%；反对 12,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0277%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 3,025,824 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5886%；反对 12,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4114%；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%。

表决结果：本议案获通过。

18、审议通过《关于公司<未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划>的议案》

总表决情况：

同意 45,105,146 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9723%；反对 12,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0277%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 3,025,824 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5886%；反对 12,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4114%；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%。

表决结果：本议案获通过。

19、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》

总表决情况：

同意 45,105,146 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9723%；反对 12,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0277%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 3,025,824 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5886%；反对 12,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4114%；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%。

表决结果：本议案获通过。

20、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

总表决情况：

同意 45,105,146 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9723%；反对 12,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0277%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 3,025,824 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5886%；反对 12,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4114%；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%。

表决结果：本议案获通过。

21、审议通过《可转换公司债券持有人会议规则》

总表决情况：

同意 45,105,146 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9723%；反对 12,500

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0277%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 3,025,824 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5886%；反对 12,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4114%；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%。

表决结果：本议案获通过。

22、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

议案 22.01 审议通过《选举张敏为第三届董事会非独立董事》

表决情况：同意股份数 45,104,847 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9716%。其中：中小股东同意 3,025,525 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5787%。

本议案获得通过。张敏先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

议案 22.02 审议通过《选举王勤平为第三届董事会非独立董事》

表决情况：同意股份数 45,104,847 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9716%。其中：中小股东同意 3,025,525 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5787%。

本议案获得通过。王勤平先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

23、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》

议案 23.01 审议通过《选举邵乃宇为第三届董事会独立董事》

表决情况：同意股份数 45,104,848 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9716%。其中：中小股东同意 3,025,526 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5789%。

本议案获得通过。邵乃宇先生当选为公司第三届董事会独立董事。

议案 23.02 审议通过《选举潘一欢为第三届董事会独立董事》

表决情况：同意股份数 45,104,848 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9716%。其中：中小股东同意 3,025,526 股，占出席会议的中小股东所持股份

的 99.5789%。

本议案获得通过。潘一欢先生当选为公司第三届董事会独立董事。

议案 23.03 审议通过《选举黄森为第三届董事会独立董事》

表决情况：同意股份数 45,104,848 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9716%。其中：中小股东同意 3,025,526 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5789%。

本议案获得通过。黄森女士当选为公司第三届董事会独立董事。

24、审议通过《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

议案 24.01 审议通过《选举陆小明为第三届监事会非职工代表监事》

表决情况：同意股份数:45,104,847 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9716%。

本议案获得通过。陆小明先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

议案 24.02 审议通过《选举吴成为第三届监事会非职工代表监事》

表决情况：同意股份数:45,104,847 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9716%。

本议案获得通过。吴成先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海国瓴律师事务所

（二）见证律师姓名：朱琴、施妙飞

（三）结论性意见：公司 2022 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、2022 年年度股东大会决议；
- 2、上海国瓴律师事务所出具的《关于常州祥明智能动力股份有限公司 2022

年年度股东大会之法律意见》。

常州祥明智能动力股份有限公司董事会

2023年4月21日