

证券代码：837046

证券简称：亿能电力

主办券商：东北证券

## 无锡亿能电力设备股份有限公司

### 2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 5 月 20 日
2. 会议召开地点：无锡市新吴区锡达路 219 号公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：黄彩霞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 43,567,345 股，占公司表决权股份总数的 79.21%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员出席或列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2020年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见2021年4月27日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号：2021-026。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数43,567,345股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

#### 3. 回避表决情况

无

### （二）审议通过《2020年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见2021年4月27日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第七次会议决议公告》，公告编号：2021-027。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数43,567,345股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

#### 3. 回避表决情况

无

### （三）审议通过《2020年年度报告及年度报告摘要》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020 年年度报告》（公告编号：2021-024）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-025）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 43,567,345 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无
---

### （四）审议通过《2020 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号：2021-026。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 43,567,345 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无
---

### （五）审议通过《2021 年度财务预算报告》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号：2021-026。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 43,567,345 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无

## （六）审议通过《2020 年度权益分派》

### 1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号：2021-026。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 43,567,345 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无

## （七）审议通过《预计 2021 年日常性关联交易》

### 1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《预计 2021 年日常性关联交易》的公告，公告编号：2021-029。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,175,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

关联股东黄彩霞及无锡亿能电力工程中心(有限合伙)回避表决，回避表决股数 38,392,345 股。

(八) 审议通过《追认 2019 年度、2020 年度关联交易》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《追认 2019 年度、2020 年度关联交易》的公告，公告编号：2021-030。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,175,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东黄彩霞及无锡亿能电力工程中心(有限合伙)回避表决，回避表决股数 38,392,345 股。

(九) 审议通过《续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号：2021-026。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,567,345 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(十) 审议通过《选举第三届董事会董事》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2021-026）及《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-023）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 43,567,345 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

无
---

## （十一）审议通过《选举第三届监事会监事》

### 1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-027）及《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-023）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 43,567,345 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无
---

## （十二）审议通过《前期会计差错更正》

### 1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《前期会计差错更正的公告》，公告编号：2021-034。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 43,567,345 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会持有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无
---

(十三) 审议通过《更正 2018 年、2019 年年度报告及其摘要》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司对 2018 年、2019 年会计差错事项进行了追溯调整，公司拟对已披露的 2018 年、2019 年年度报告及年度报告摘要中的相关内容进行更正并重新披露。议案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2018 年年度报告》更正公告（公告编号 2021-035）及《2018 年年度报告（更正后）》公告（公告编号 2021-036）、《2018 年年度报告摘要》更正公告（公告编号 2021-037）及《2018 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号 2021-038）、《2019 年年度报告》更正公告（公告编号 2021-039）及《2019 年年度报告（更正后）》公告（公告编号 2021-040）、《2019 年年度报告摘要》更正公告（公告编号 2021-041）及《2019 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号 2021-042）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 43,567,345 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无
---

(十四) 审议通过《变更部分募集资金用途》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于变更募集资金用途的公告》，公告编号：2021-044。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 43,567,345 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无
---

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市汇业律师事务所

(二) 律师姓名：浦智华、华佳悦

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《信息披露规则》等相关法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席现场会议的人员资格合法有效，会议表决程序和结果合法、有效，本次股东大会通过的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 无锡亿能电力设备股份有限公司《2020 年年度股东大会决议》；

(二)《上海市汇业律师事务所关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 24 日