

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

2021 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：2022 年 5 月 10 日
2. 会议召开地点：无锡市新吴区锡达路 219 号公司
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄彩霞
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、高级管理人员列席股东大会情况

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

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《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-010）。

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

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-011）。

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）审议通过《2021 年年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）。

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

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-010）。

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

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-010）。

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

（六）审议通过《2021年度权益分派》

1. 议案内容：

议案内容详见2022年4月19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-010）

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2022年日常性关联交易》

1. 议案内容：

议案内容详见2022年4月19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《关于预计2022年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-012）。

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《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2022年4月19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-010）。

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

（九）审议通过《独立董事 2021 年度述职报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《独立董事年度述职报告》（公告编号：2022-015）。

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（无锡）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《2021 年年度股东大会决议》；

（二）《上海市汇业（无锡）律师事务所关于无锡亿能电力设备股份有限公

司 2021 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

2022 年 5 月 11 日