

证券代码：400023

证券简称：新征程 5

主办券商：国融证券

新征程能源产业股份有限公司
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：2023 年 5 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：林争晖
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 173,288,008 股，占公司有效表决权股份总数的 43.46%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 115,150,060 股，占公司有效表决权股份总数的 28.88%。

(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 8 人，列席 1 人，董事陈珊、刘珊、李亚宁、张云帆、黄春日、吴锡皓、张正洁因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王芳帅、王平因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名储雪俭为公司第十届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，现提名储雪俭为公司第十届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《独立董事任命公告》（2023-059）。

储雪俭，男，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984 年 7 月至 1992 年 6 月，任上海大学商学院管理系物流管理教研室主任；1992 年 7 月至 1999 年 9 月，任上海大学经济管理学院投资管理系副主任；1999 年 9 月至 2007 年 7 月，任上海大学管理学院工商管理系总支副书记；2007 年 7 月至今，任上海大学现代物流研究中心主任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 173,137,948 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.91%；反对股数 150,060 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.09%；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《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据法律、法规、公司章程等有关规定编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，内容和格式符合年度报告编制的规定，所报告的信息真实反映了公司本年度的生产经营成果和财务状况。具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2022 年年度报告》（2023-054）、《2022 年年度报告摘要》（2023-055）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 173,137,948 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.91%；反对股数 150,060 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.09%；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《关于 2022 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，对公司董事会 2022 年工作情况做了总结，并编制了《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 173,137,948 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.91%；反对股数 150,060 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.09%；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《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》，对 2022 年度公司监事会的工作情况作了具体报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 173,137,948 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.91%；反对股数 150,060 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.09%；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《关于 2022 年独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

公司的独立董事在任职期间严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》及《独立董事制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《独立董事 2022 年度述职报告》（2023-053）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 173,137,948 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.91%；反对股数 150,060 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.09%；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《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据公司截至 2022 年度的经营结果，对公司的财务运营成果进行总结，并形成《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 173,137,948 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.91%；反对股数 150,060 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.09%；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《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，公司 2023 年将继续深入实施公司发展战略，进一步增强企业核心竞争力和市场占有率，编制了《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 173,137,948 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.91%；反对股数 150,060 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.09%；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

（八）审议通过《关于 2022 年利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

公司目前未分配利润为-454,456,950.03，因此公司决定 2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 173,137,948 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.91%；反对股数 150,060 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.09%；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《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项自查报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会依据《非上市公众公司管理办法》等法律法规，出具《2022 年募集资金存放与使用情况报告》。具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(2023-052)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 173,137,948 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.91%；反对股数 150,060 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.09%；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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计财务报表未分配利润为 -454,456,950.03 元，公司实收股本为 398,718,128 元，未弥补亏损金额已超过实收股本总额。具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》(2023-049)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 173,137,948 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.91%；反对股数 150,060 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.09%；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：北京大成（海口）律师事务所

(二) 律师姓名：苗君、符义麟

(三) 结论性意见

公司本次临时股东大会的召集、召开程序、审议的议案符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，本次临时股东大会的召集人及出席本次临时股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次临时股东大会的表决程序与表决结果合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
储雪俭	独立董事	任职	2023年5月 17日	2022年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

经与会股东签字确认的《公司 2022 年年度股东大会决议》

新征程能源产业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日