

证券代码：400144

证券简称：猛狮3

主办券商：金圆统一证券

猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

2023 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：

现场会议时间：2024 年 6 月 21 日下午 2:30；

网络投票时间：2024 年 6 月 20 日 15:00 至 2024 年 6 月 21 日 15:00。

2、现场会议召开地点：福建省漳州市诏安金都工业园区金都大道 5 号（福建动力宝电源科技有限公司办公楼五楼会议室）。

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：董事长陈乐伍。

6、召开情况合法合规性说明：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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 12 人，持有表决权的股份总数

94,692,670 股，占公司有效表决权股份总数的 16.69%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 19,559,780 股，占公司有效表决权股份总数的 3.45%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席会议。

二、提案审议情况

（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日登载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）的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

2、议案表决结果：

同意股数 94,489,570 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.79%；反对股数 203,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。该议案审议通过。

（二）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日登载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）的《2023 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 94,488,770 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.78%；反对股数 203,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。该议案审议通过。

（三）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月30日登载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）的《2023年度董事会工作报告》《独立董事2023年度述职报告》。

2、议案表决结果：

同意股数94,489,570股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.79%；反对股数203,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.21%；弃权股数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。该议案审议通过。

（四）审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月30日登载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）的《2023年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数94,489,570股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.79%；反对股数203,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.21%；弃权股数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。该议案审议通过。

（五）审议《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

1、议案内容：

公司2023年末合并报表未分配利润为-5,757,734,409.41元，2023年末资本公积金余额为2,885,834,743.88元，2023年末母公司未分配利润为-3,201,622,606.86元。

公司2023年末合并报表未分配利润及2023年末母公司未分配利润均为负值，结合公司的实际情况，并根据相关法律法规、《公司章程》和《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》等相关规定，经董事会审慎研究，公司2023年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

2、议案表决结果：

同意股数 94,489,570 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.79%；反对股数 203,100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。该议案审议通过。

其中中小投资者的表决情况为：同意 22,286,147 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.10%；反对 203,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.90%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。

（六）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1、议案内容：

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）为公司 2024 年度审计机构，服务项目包括对公司及子公司的审计，出具年度审计报告、关联方占用公司资金情况专项报告、募集资金专项报告等。股东大会同意授权公司经营管理层根据实际业务量，参照市场价格，以公允合理的定价原则与审计机构协商确定 2024 年度服务费用。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日登载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）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 94,489,570 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.79%；反对股数 203,100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。该议案审议通过。

其中中小投资者的表决情况为：同意 22,286,147 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.10%；反对 203,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.90%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。

（七）逐项审议《关于核定公司董事及高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

7.1 董事长兼董事会秘书（代行董事会秘书职责）陈乐伍的薪酬

（1）议案内容：

公司董事长、董事会秘书（代行董事会秘书职责）陈乐伍 2023 年从公司获得的报酬总额为税前 12 万元。

（2）议案表决结果：

同意股数 22,285,347 股，占出席会议非关联股东所持有有效表决权股份总数的 99.10%；反对股数 203,100 股，占出席会议非关联股东所持有有效表决权股份总数的 0.90%；弃权股数 800 股，占出席会议非关联股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。该议案审议通过。

其中中小投资者的表决情况为：同意 22,285,347 股，占出席会议非关联中小投资者有表决权股份总数的 99.10%；反对 203,100 股，占出席会议非关联中小投资者有表决权股份总数的 0.90%；弃权 800 股，占出席会议非关联中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。

出席会议的关联股东汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司、陈乐伍合计持有公司股份 72,203,423 股，占公司总股本的 12.73%，对该项议案回避表决。

7.2 副董事长、副总裁兼财务总监赖其聪的薪酬

（1）议案内容：

公司副董事长、副总裁、财务总监赖其聪 2023 年从公司获得的报酬总额为税前 100.8 万元。

（2）议案表决结果：

同意股数 94,488,770 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.78%；反对股数 203,900 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.22%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。该议案审议通过。

其中中小投资者的表决情况为：同意 22,285,347 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.09%；反对 203,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份

总数的 0.91%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。

7.3 非独立董事郭晓月的薪酬

（1）议案内容：

公司董事郭晓月 2023 年从公司获得的报酬总额为税前 0 万元。

（2）议案表决结果：

同意股数 94,488,770 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.78%；反对股数 203,900 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.22%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。该议案审议通过。

其中中小投资者的表决情况为：同意 22,285,347 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.09%；反对 203,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.91%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。

7.4 独立董事晏帆的薪酬

（1）议案内容：

公司独立董事晏帆 2023 年从公司获得的报酬总额为税前 10 万元。

（2）议案表决结果：

同意股数 94,488,770 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.78%；反对股数 203,100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 800 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。该议案审议通过。

其中中小投资者的表决情况为：同意 22,285,347 股，占出席会议非关联中小投资者有表决权股份总数的 99.10%；反对 203,100 股，占出席会议非关联中小投资者有表决权股份总数的 0.90%；弃权 800 股，占出席会议非关联中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。

7.5 独立董事张歆的薪酬

（1）议案内容：

公司独立董事张歆 2023 年从公司获得的报酬总额为税前 10 万元。

(2) 议案表决结果：

同意股数 94,488,770 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.78%；反对股数 203,100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 800 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。该议案审议通过。

其中中小投资者的表决情况为：同意 22,285,347 股，占出席会议非关联中小投资者有表决权股份总数的 99.10%；反对 203,100 股，占出席会议非关联中小投资者有表决权股份总数的 0.90%；弃权 800 股，占出席会议非关联中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。

7.6 独立董事秦永军的薪酬

(1) 议案内容：

公司独立董事秦永军 2023 年从公司获得的报酬总额为税前 10 万元。

(2) 议案表决结果：

同意股数 94,488,770 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.78%；反对股数 203,100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 800 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。该议案审议通过。

其中中小投资者的表决情况为：同意 22,285,347 股，占出席会议非关联中小投资者有表决权股份总数的 99.10%；反对 203,100 股，占出席会议非关联中小投资者有表决权股份总数的 0.90%；弃权 800 股，占出席会议非关联中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。

7.7 总裁王少武的薪酬

(1) 议案内容：

公司总裁王少武 2023 年从公司获得的报酬总额为税前 84 万元。

(2) 议案表决结果：

同意股数 94,488,770 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.78%；反对股数 203,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.22%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。该议案审议通过。

其中中小投资者的表决情况为：同意 22,285,347 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.09%；反对 203,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.91%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。

7.8 副总裁郝身健的薪酬

(1) 议案内容：

公司副总裁郝身健 2023 年从公司获得的报酬总额为税前 84 万元。

(2) 议案表决结果：

同意股数 94,488,770 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.78%；反对股数 203,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.22%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。该议案审议通过。

其中中小投资者的表决情况为：同意 22,285,347 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.09%；反对 203,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.91%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。

7.9 副总裁林德贵的薪酬

(1) 议案内容：

公司副总裁林德贵 2023 年从公司获得的报酬总额为税前 67.2 万元。

(2) 议案表决结果：

同意股数 94,488,770 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.78%；反对股数 203,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.22%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。该议案审议通过。

其中中小投资者的表决情况为：同意 22,285,347 股，占出席会议中小投资者有

表决权股份总数的 99.09%；反对 203,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.91%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。

7.10 副总裁樊伟的薪酬

（1）议案内容：

公司副总裁樊伟 2023 年从公司获得的报酬总额为税前 70 万元。

（2）议案表决结果：

同意股数 94,488,770 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.78%；反对股数 203,900 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.22%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。该议案审议通过。

其中中小投资者的表决情况为：同意 22,285,347 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.09%；反对 203,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.91%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。

（八）逐项审议《关于核定公司监事 2023 年度薪酬的议案》

8.1 监事会主席蔡立强的薪酬

（1）议案内容：

公司监事不设津贴，监事会主席蔡立强在公司全资子公司福建动力宝电源科技有限公司任副总经理，2023 年获得的报酬总额为税前 27.68 万元。

（2）议案表决结果：

同意股数 94,488,770 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.78%；反对股数 203,100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 800 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。该议案审议通过。

8.2 监事林道平的薪酬

（1）议案内容：

公司监事不设津贴，监事林道平在公司全资子公司福建动力宝电源科技有限公

司任制一部（极板生产）部门经理，2023年获得的报酬总额为税前17.71万元。

（2）议案表决结果：

同意股数94,488,770股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.78%；反对股数203,100股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.21%；弃权股数800股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。该议案审议通过。

8.3 监事廖少华的薪酬

（1）议案内容：

公司监事不设津贴，公司监事廖少华2023年从公司获得的报酬总额为税前0万元。

（2）议案表决结果：

同意股数94,488,770股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.78%；反对股数203,100股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.21%；弃权股数800股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。该议案审议通过。

（九）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1、议案内容：

中审亚太出具的《审计报告》（中审亚太审字（2024）003284号），公司2023年度合并财务报表未分配利润为-5,757,348,295.19元，未弥补亏损金额-5,757,348,295.19元，实收股本为567,374,389元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

具体内容详见公司于2024年4月30日登载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）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

2、议案表决结果：

同意股数94,488,770股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.78%；

反对股数 203,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。该议案审议通过。

（十）审议《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1、议案内容：

因业务发展需要，公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）拟向银行等金融机构申请综合授信额度共计不超过 2 亿元人民币，用于贷款、保函、信托融资、开立信用证、票据业务、供应链融资、保理、融资租赁、债权转让等，在此额度内由公司及各子公司根据实际资金需求进行借贷。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，公司董事会提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述授信额度内的所有文件，上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会、股东大会进行审议表决，年度内授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，授权期间，上述综合授信额度可循环使用。

2、议案表决结果：

同意股数 94,488,770 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.78%；反对股数 203,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.22%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。该议案审议通过。

（十一）审议《关于向非金融机构申请融资额度的议案》

1、议案内容：

根据公司的发展规划和资金使用安排，为满足公司及子公司的生产经营和发展需要，公司及子公司拟向非金融机构申请不超过 8 亿元人民币的融资额度，用于贷款、保函、信托融资、开立信用证、票据业务、供应链融资、保理、融资租赁、债权转让等。具体融资金额根据公司及各子公司经营的实际需求确定，最终融资总额以相关机构实际审批的金额为准。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，公司董事会提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述融资额度内的所有文件，上述融资总额度内的单笔融资不再上报董事会、

股东大会进行审议表决，年度内融资额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，授权期间，上述融资额度可循环使用。

2、议案表决结果：

同意股数 94,488,770 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.78%；反对股数 203,900 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.22%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。该议案审议通过。

（十二）审议《关于 2024 年度担保额度预计的议案》

1、议案内容：

公司 2024 年预计为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司为母公司提供担保额度总计不超过人民币 10 亿元，担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等，担保范围包括但不限于借款、保函、信用证、票据融资、信托融资、融资租赁、保理、供应链融资、债权转让融资等。

股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。授权期间，上述担保额度可循环使用。

在符合相关法律法规的前提下，公司经营管理层可根据实际经营情况对子公司（包括但不限于本次审议所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并范围内的子公司）之间的担保金额进行调剂，以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在调剂发生时，对于资产负债率 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%以上的担保对象处获得担保额度。在不超过已审批担保总额度的情况下，公司及子公司因业务需要开展上述担保范围内业务，在此额度范围内，不需要再单独提交公司董事会、股东大会审议批准。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日登载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）的《关于 2024 年度担保额度预计的公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 94,488,770 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.78%；反对股数 203,900 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.22%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。该议案审议通过。

其中中小投资者的表决情况为：同意 22,285,347 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.09%；反对 203,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.91%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、备查文件

猛狮新能源科技（河南）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议。

特此公告。

猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月二十一日