

孚能科技（赣州）股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021年12月27日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省镇江市京口区港南路345号中瑞生态产业园1号楼三楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	425,155,294
普通股股东所持有表决权数量	425,155,294
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	39.7093
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	39.7093

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，YU WANG先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员

的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 10 人，出席 10 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，马库斯·谢弗（Markus Schäfer）因个人原因未出席本次会议；
- 3、董事会秘书张峰先生出席了本次会议，全体高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于预计 2022 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	425,084,819	99.9834	70,475	0.0166	0	0.0000

- 2、议案名称：关于全资子公司签订《浮动抵押协议》暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	425,084,819	99.9834	70,475	0.0166	0	0.0000

- 3、议案名称：关于提名非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	425,045,000	99.9741	110,294	0.0259	0	0.0000

4、议案名称：关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	425,045,000	99.9741	110,294	0.0259	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5% 以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于预计 2022 年度日常关联交易的议案	740,947	91.3146	70,475	8.6854	0	0.0000
2	关于全资子公司签订《浮动抵押协议》暨关联交易的议案	740,947	91.3146	70,475	8.6854	0	0.0000
3	关于提名非独立董事的议案	701,128	86.4073	110,294	13.5927	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议审议的议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。
2. 涉及关联股东回避表决的议案为议案 1、2，应回避表决的关联股东为戴姆勒大

中华区投资有限公司。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：邵潇潇、沈一吟

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序等相关事宜符合相关法律法规及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决方式、表决程序、表决结果、决议合法有效。

特此公告。

孚能科技（赣州）股份有限公司董事会

2021年12月28日