

孚能科技（赣州）股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 6 月 29 日

（二）股东大会召开的地点：江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧孚能科技行政楼三楼会议室

（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	115
普通股股东人数	115
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	800,416,784
普通股股东所持有表决权数量	800,416,784
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（%）	74.7585
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	74.7585

（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，董事长 YU WANG（王瑀）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《公司法》及公司章程的规定。

(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 11 人，出席 11 人；

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，马库斯·谢弗（Markus Schäfer）因工作原因未出席本次会议；

3、公司董事会秘书张峰先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案

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	744,466,713	93.0098	152,171	0.0190	55,797,900	6.9712

2、议案名称：关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案

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	744,410,283	93.0028	208,601	0.0260	55,797,900	6.9712

3、议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

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	744,410,283	93.0028	208,601	0.0260	55,797,900	6.9712

4、议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

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	744,410,283	93.0028	208,601	0.0260	55,797,900	6.9712

5、议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

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	744,410,283	93.0028	208,601	0.0260	55,797,900	6.9712

6、议案名称：关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案

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	744,410,283	93.0028	208,601	0.0260	55,797,900	6.9712

7、议案名称：关于 2022 年度为子公司提供担保预计额度的议案

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	744,174,596	92.9733	444,288	0.0555	55,797,900	6.9712

(二) 累积投票议案表决情况

8、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	选举 YU WANG (王瑀) 先生为公司第二届董事会非独立董事	665,241,953	83.1119	是
8.02	选举 Keith D.Kepler 先生为公司第二届董事会非独立董事	663,688,676	82.9178	是
8.03	选举王志刚先生为公司第二届董事会非独立董事	677,657,847	84.6631	是
8.04	选举黄杰先生为公司第二届董事会非独立董事	749,734,440	93.6680	是
8.05	选举姜开宏先生为公司第二届董事会非独立董事	749,734,440	93.6680	是
8.06	选举沙俊涛先生为公司第二届董事会非独立董事	804,229,511	100.4763	是
8.07	选举徐志豪先生为公司第二届董事会非独立董事	524,990,261	65.5896	否
8.08	选举陶凯先生为公司第二届董事会非独立董事	539,429,090	67.3935	是

9、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	选举魏飞先生为公司第二届董事	657,211,793	82.1086	是

	会独立董事			
9.02	选举汤一诺先生为公司第二届董事会独立董事	696,911,791	87.0686	是
9.03	选举傅穹先生为公司第二届董事会独立董事	656,923,791	82.0727	是
9.04	选举 Wang Jiwei (王纪伟) 先生为公司第二届董事会独立董事	655,899,192	81.9447	是

10、关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	选举王正浩先生为公司第二届监事会非职工代表监事	650,574,346	81.2794	是
10.02	选举肖祖核先生为公司第二届监事会非职工代表监事	888,723,531	111.0325	是
10.03	选举吴迪女士为公司第二届监事会非职工代表监事	619,693,157	77.4213	是

(三) 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 (%)
2	关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案	316,645,369	84.9708	208,601	0.0560	55,797,900	14.9732
6	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	316,645,369	84.9708	208,601	0.0560	55,797,900	14.9732
7	关于 2022 年度为子公司提供担保预计额度的议案	316,409,682	84.9076	444,288	0.1192	55,797,900	14.9732
8.01	选举 YU WANG (王瑀) 先生为公司第二届董事会非独立董事	52,552,239	14.1022				
8.02	选举 Keith D. Kepler 先生为公司第二届董事会非独立董事	51,023,756	13.6921				
8.03	选举王志刚先生为公司第二届董事会非独立董事	64,992,927	17.4407				
8.04	选举黄杰先生为公司	183,540,665	49.2526				

	第二届董事会非独立董事						
8.05	选举姜开宏先生为公司第二届董事会非独立董事	183,540,665	49.2526				
8.06	选举沙俊涛先生为公司第二届董事会非独立董事	800,808,469	214.8945				
8.07	选举徐志豪先生为公司第二届董事会非独立董事	524,990,261	140.8795				
8.08	选举陶凯先生为公司第二届董事会非独立董事	539,429,090	144.7542				
9.01	选举魏飞先生为公司第二届董事会独立董事	229,446,879	61.5714				
9.02	选举汤一诺先生为公司第二届董事会独立董事	269,146,877	72.2247				
9.03	选举傅穹先生为公司第二届董事会独立董事	229,158,877	61.4941				
9.04	选举 Wang Jiwei (王纪伟) 先生为公司第二届董事会独立董事	228,134,278	61.2191				
10.01	选举王正浩先生为公司第二届监事会非职工代表监事	226,230,474	60.7083				
10.02	选举肖祖核先生为公司第二届监事会非职工代表监事	454,116,533	121.8608				
10.03	选举吴迪女士为公司第二届监事会非职工代表监事	195,349,285	52.4214				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 7 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代表）

所持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2、议案 1-6，议案 8-10 为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

3、议案 8-10 采取累积投票制方式，议案 8 通过差额选举出 7 名非独立董事。

4、本次股东大会会议的议案 2、议案 6-10 对中小股东进行了单独计票。

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：颜强、邵潇潇

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

孚能科技（赣州）股份有限公司董事会

2022 年 6 月 30 日