

## 孚能科技（赣州）股份有限公司 2022 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：2023 年 6 月 28 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	23
普通股股东人数	23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	457,681,254
普通股股东所持有表决权数量	457,681,254
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（%）	37.5682
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	37.5682

（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 5 人；
- 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 2022 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	457,577,224	99.9772	104,030	0.0228	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2022 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	457,489,651	99.9581	191,603	0.0419	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2022 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	457,577,224	99.9772	104,030	0.0228	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2022 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	457,577,224	99.9772	104,030	0.0228	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2022 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	457,577,224	99.9772	104,030	0.0228	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘公司 2023 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	457,577,224	99.9772	104,030	0.0228	0	0.0000

7、议案名称：关于公司和关联方开展融资租赁业务暨关联交易的议案

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	457,577,224	99.9772	104,030	0.0228	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2023 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	457,571,724	99.9760	109,530	0.0240	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 (%)
2	关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案	33,145,779	99.4252	191,603	0.5748	0	0.0000

6	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案	33,233,352	99.6879	104,030	0.3121	0	0.0000
7	关于公司和关联方开展融资租赁业务暨关联交易的议案	33,233,352	99.6879	104,030	0.3121	0	0.0000
8	关于公司 2023 年度为子公司提供担保预计额度的议案	33,227,852	99.6714	109,530	0.3286	0	0.0000

### （三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 8 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其他均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的过半数通过。
- 2、本次股东大会会议的议案 2、6、7、8 对中小股东进行了单独计票。
- 3、本次股东大会还听取了《2022 年度独立董事述职报告》。

### 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：

基于以上事实，本所律师认为，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

2023年6月29日