

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 主办券商：申万宏源承销保荐

南京灿能电力自动化股份有限公司

2021 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：2022 年 5 月 6 日
2. 会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号灿能电力三楼会议室
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：董事会
5. 会议主持人：章晓敏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 32 人，持有表决权的股份总数 68,270,035 股，占公司有效表决权股份总数的 97.724%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》。（公告编号：2022-022）

2. 议案表决结果：

同意股数 68,270,035 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》。（公告编号：2022-022）

2. 议案表决结果：

同意股数 68,270,035 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》。（公告编号：2022-022）

2. 议案表决结果：

同意股数 68,270,035 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》。（公告编号：2022-022）

2. 议案表决结果：

同意股数 68,270,035 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》。（公告编号：2022-022）

2. 议案表决结果：

同意股数 68,270,035 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2021 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》。（公告编号：2022-022）

2. 议案表决结果：

同意股数 68,270,035 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》。（公告编号：2022-022）

2. 议案表决结果：

同意股数 68,270,035 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
- (二) 律师姓名：谢文武、宋雨钊
- (三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及会议的表决程序等事宜，均符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序及结果合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 《南京灿能电力自动化股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
- (二) 法律意见书。

南京灿能电力自动化股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 6 日