

证券代码：688597

证券简称：煜邦电力

公告编号：2022-027

北京煜邦电力技术股份有限公司 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 5 月 20 日

（二） 股东大会召开的方式：股东大会以腾讯会议线上会议的方式召开

（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	9
普通股股东人数	9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	75,885,514
普通股股东所持有表决权数量	75,885,514
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（%）	43.0012
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.0012

（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。

本次股东大会由董事会召集，以腾讯会议线上会议的方式召开，通过网络投

票的方式进行会议表决。会议由董事长周德勤先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书计松涛出席本次会议；公司部分高管出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 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	75,885,514	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：关于 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	75,885,514	100	0	0	0	0

- 3、议案名称：关于 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	75,885,514	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于 2021 年度独立董事述职报告的议案

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	75,885,514	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于 2022 年度董事薪酬方案的议案

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	75,885,514	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于 2021 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	75,885,514	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于申请 2022 年度综合授信额度及担保额度预计的议案

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	75,885,514	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于续聘 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	75,885,514	100	0	0	0	0

9、议案名称：关于监事会 2021 年度工作报告的议案

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	75,885,514	100	0	0	0	0

10、议案名称：关于 2022 年监事薪酬事项的议案

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	75,885,514	100	0	0	0	0

(二) 涉及重大事项，应说明中小投资者的表决情况

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(%)
5	关于 2022 年度董事薪酬方案的议案	19,047,811	100	0	0	0	0
6	关于 2021 年度利润分配预案的议案	19,047,811	100	0	0	0	0
8	关于续聘 2022 年度审计机构的议案	19,047,811	100	0	0	0	0
10	关于 2022 年监事薪酬事项的议案	19,047,811	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过；
- 2、议案 5、6、8、10 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次股东大会听取了《北京煜邦电力技术股份有限公司 2021 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：北京德恒律师事务所

律师：范朝霞、郑云飞

- 2、律师见证结论意见：

本所承办律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 21 日