

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2022-038

广东韶能集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、重要提示

- （一）本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
- （二）本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
- （三）本次会议审议的议案需要对中小投资者的表决单独计票。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2022 年 8 月 18 日下午 14:50

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 8 月 18 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 8 月 18 日上午 9:15 至 2022 年 8 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场召开地点：广东省韶关市武江区武江大道中 16 号公

司 25 楼会议室。

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司第十届董事会。

5、主持人：陈来泉董事长。

6、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

参加会议的股东总体情况：

参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 49 人，代表股份 453,541,694 股，占公司股份总数的 41.9707%；其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东（即中小投资者，不含公司董事、监事、高管）及代理 39 人，代表股份 4,821,782 股，占公司股份总数的 0.4462%。

1、现场会议股东出席情况：

出席现场会议的股东及代理人共计 9 人，代表股份 233,131,015 股，占公司股份总数的 21.5752%；

2、网络投票情况：

通过网络投票的股东 40 人，代表股份 220,383,679 股，占公司股份总数的 20.3955%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了《关于补选监事的议案》

（一）表决情况：450,772,452 股同意，占出席本次会议的

股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.3953%；2,742,242 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.6047%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：2,079,540 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 43.1280%；2,742,242 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 56.8720%；0 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0%。

（二）表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达（广州）律师事务所

律师：林映玲、张启欣

（二）律师见证结论意见：

本次会议由北京市康达（广州）律师事务所委派律师到会见证并出具《法律意见书》。北京市康达（广州）律师事务所委派律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

五、备查文件

（一）广东韶能集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；

（二）北京市康达（广州）律师事务所关于广东韶能集团股

份有限公司 2022 年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会
2022 年 8 月 18 日