

山高环能集团股份有限公司
2022年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形;
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

(1) 现场会议召开日期和时间: 2022年12月28日(星期三)14:00

(2) 网络投票时间: 2022年12月28日其中:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月28日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00;

②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年12月28日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点: 四川省南充市顺庆区潞华南路一段九号仁和广场写字楼1204号公司会议室。

3、会议召集人: 公司董事会

4、会议召开方式: 现场与网络投票相结合

5、会议主持人: 董事长匡志伟先生

6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《山高环能集团股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人情况:

单位: 股

	总体出席情况			其中持有公司 5%以下股份中小股东出席情况		
	人数	代表股份数	占有表决权总数比例	人数	代表股份数	占有表决权总数比例
现场会议出席情况	0	0	0.0000%	0	0	0.0000%
网络投票股东情况	51	152,818,122	43.4150%	41	32,922,272	9.3531%
总体出席情况	51	152,818,122	43.4150%	41	32,922,272	9.3531%

2、公司部分董事、监事、高管及本公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对会议提案进行了投票表决，表决情况如下：

提案 1.00 关于拟参与竞拍石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司 100% 股权暨关联交易的议案

总表决情况：

同意 72,270,023 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9787%；反对 8,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0118%；弃权 6,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0096%。

中小股东总表决情况：

同意 32,906,852 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9532%；反对 8,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0258%；弃权 6,920 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0210%。

本提案关联股东北京北控光伏科技发展有限公司、福州北控禹阳股权投资合伙企业（有限合伙）、西藏禹泽投资管理有限公司一禹泽红牛壹号私募股权投资基金已回避表决。

表决结果：通过。

提案 2.00 关于签署《保证合同》暨关联交易的议案

总表决情况：

同意 72,270,023 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9787%；反对 8,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0118%；弃权 6,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0096%。

中小股东总表决情况：

同意 32,906,852 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9532%；反对 8,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0258%；弃权 6920 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0210%。

本提案关联股东北京北控光伏科技发展有限公司、福州北控禹阳股权投资合伙企业（有限合伙）、西藏禹泽投资管理有限公司一禹泽红牛壹号私募股权投资基金已回避表决。

表决结果：通过。

提案 3.00 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案

本次股东大会以累积投票方式采用差额选举，选举匡志伟、谢欣、甘海南、杜业鹏为公司第十一届董事会非独立董事，任期三年。具体表决情况如下：

3.01 选举匡志伟为第十一届董事会非独立董事

总表决情况：

同意 121,997,076 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.8316%；

中小股东总表决情况：

同意 26,171,011 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.4933%；

表决结果：通过。

3.02 选举谢欣为第十一届董事会非独立董事

总表决情况：

同意 116,047,074 股，占出席会议所有股东所持股份的 75.9380%；

中小股东总表决情况：

同意 20,221,009 股，占出席会议的中小股东所持股份的 61.4205%；

表决结果：通过。

3.03 选举甘海南为第十一届董事会非独立董事

总表决情况：

同意 113,869,073 股，占出席会议所有股东所持股份的 74.5128%；

中小股东总表决情况：

同意 18,043,008 股，占出席会议的中小股东所持股份的 54.8049%；

表决结果：通过。

3.04 选举杜业鹏为第十一届董事会非独立董事

总表决情况：

同意 109,667,123 股，占出席会议所有股东所持股份的 71.7632%；

中小股东总表决情况：

同意 17,981,108 股，占出席会议的中小股东所持股份的 54.6169%；

表决结果：通过。

3.05 选举黄孝红为第十一届董事会非独立董事

总表决情况：

同意 86,847,198 股，占出席会议所有股东所持股份的 56.8304%；

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；

表决结果：未通过。

提案 4.00 关于选举第十一届董事会独立董事的议案

本次股东大会以累积投票方式采用等额选举，选举秦宇、王守海、何春为公司第十一届董事会独立董事，任期三年。具体表决情况如下：

4.01 选举秦宇为第十一届董事会独立董事

总表决情况：

同意 146,205,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.6732%；

中小股东总表决情况：

同意 28,668,110 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.0782%；

表决结果：通过。

4.02 选举王守海为第十一届董事会独立董事

总表决情况：

同意 141,285,963 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.4537%；

中小股东总表决情况：

同意 23,748,111 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.1339%；

表决结果：通过。

4.03 选举何春为第十一届董事会独立董事

总表决情况：

同意 130,108,170 股，占出席会议所有股东所持股份的 85.1392%；

中小股东总表决情况：

同意 21,130,152 股，占出席会议的中小股东所持股份的 64.1819%；

表决结果：通过。

提案 5.00 关于选举第十一届监事会非职工监事的议案

本次股东大会以累积投票方式采用等额选举，选举赵洪波、黄丹为公司第十一届监事会非职工监事，任期三年。具体表决情况如下：

5.01 选举赵洪波为第十一届监事会非职工监事

总表决情况：

同意 145,105,964 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.9534%；

中小股东总表决情况：

同意 27,568,112 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.7370%；

表决结果：通过。

5.02 选举黄丹为第十一届监事会非职工监事

总表决情况：

同意 140,372,012 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.8556%；

中小股东总表决情况：

同意 22,834,160 股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.3578%；

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

2、律师姓名：蒲舜勃 毕志远

3、结论意见：本所律师认为，公司 2022 年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2022 年第五次临时股东大会决议；

2、2022 年第五次临时股东大会法律意见书。

山高环能集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 28 日