

证券代码：837046

证券简称：亿能电力

公告编号：2023-028

无锡亿能电力设备股份有限公司

2022 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：2023 年 5 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与网络投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄彩霞

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 49,268,045 股，占公司有效表决权股份总数的 68.19%。

其中通过网络投票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、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,268,045 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。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,268,045 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。

（三）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,268,045 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。

（四）审议通过《2022 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

2022 年年度权益分派预案：每 10 股派发 1.00 元人民币现金（含税）。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,268,045 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。

（五）审议通过《公司预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,375,700 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

黄彩霞、马晏琳及无锡亿能信息科技合伙企业（有限合伙）合计持有公司股份 43,892,345 股，为议案关联方，按《公司章程》规定，回避了该议案表决。

（六）审议通过《续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1. 议案内容：

续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年度报告审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,268,045 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。

（七）审议通过《关于公司章程、股东大会会议事规则、董事会议事规则修正案及办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-019）、《股东大会制度》（公告编号：2023-020）、《董事会制度》（公告编号：2023-021），同时授权公司办理工商变更登记。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,268,045 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。

（八）审议通过《〈关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,268,045 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。

（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
（四）	2022 年度权益分派预案	200,700	100%	0	0%	0	0%
（五）	公司预计 2023 年日常性关联交易的议案	200,700	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（无锡）律师事务所

（二）律师姓名：华佳悦、沈雨恬

（三）结论性意见

亿能电力本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- (一)《无锡亿能电力设备股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》
- (二)《北京德恒（无锡）律师事务所关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日