

无锡新洁能股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 04 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市新吴区电腾路 6 号新洁能公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	96,473,549
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	32.3554

(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。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长朱袁正先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《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、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2023 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 (%)
A 股	96,407,129	99.9311	66,120	0.0685	300	0.0004

2、 议案名称：公司 2023 年度监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 (%)
A 股	96,407,129	99.9311	66,120	0.0685	300	0.0004

3、 议案名称：关于 2023 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 (%)
A 股	96,407,129	99.9311	66,120	0.0685	300	0.0004

4、 议案名称：关于 2023 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 (%)
A 股	96,407,129	99.9311	66,120	0.0685	300	0.0004

5、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

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（%）
A股	96,417,769	99.9421	55,480	0.0575	300	0.0004

6、 议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案

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（%）
A股	25,876,593	99.7773	57,432	0.2214	300	0.0013

7、 议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案

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（%）
A股	96,394,837	99.9407	56,852	0.0589	300	0.0004

8、 议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

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（%）
A股	96,033,052	99.5434	440,197	0.4562	300	0.0004

9、 议案名称：关于变更公司注册资本以及修订公司章程的议案

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（%）
A股	96,417,769	99.9421	55,480	0.0575	300	0.0004

10、 议案名称：关于修订《无锡新洁能股份有限公司独立董事工作制度》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（%）
A股	89,090,292	92.3468	7,382,957	7.6528	300	0.0004

(二) 累积投票议案表决情况

11、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
11.01	关于选举朱久桃先生担任公司董事的议案	96,335,627	99.8570	是
11.02	关于选举杨卓先生担任公司董事的议案	96,344,124	99.8658	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	64,802,304	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	10,898,183	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	20,706,642	99.6802	66,120	0.3182	300	0.0016
其中：市值50万以下普通股股东	7,042,071	99.7227	19,280	0.2730	300	0.0043
市值50万以上普通股股东	13,664,571	99.6583	46,840	0.3417	0	0.0000

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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（%）
4	关于2023年度利润分配预案的议案	24,460,625	99.7291	66,120	0.2695	300	0.0014

6	关于公司董事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况议案	24,469,313	99.7646	57,432	0.2341	300	0.0013
8	关于公司续聘会计师事务所的议案	24,086,548	98.2040	440,197	1.7947	300	0.0013
11.01	关于选举朱久桃先生担任公司董事的议案	24,389,123	99.4376				
11.02	关于选举杨卓先生担任公司董事的议案	24,397,620	99.4723				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

议案 9 属于特别决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上通过；

议案 4、6、8、11 对中小投资者进行了单独计票。

本次股东大会听取了公司独立董事的《2023 年度独立董事述职报告》

议案 6、7 涉及关联股东应回避表决事项，应回避表决的关联股东名称：议案 6：朱袁正、叶鹏、王成宏、顾朋朋；议案 7：陈玲莉，前述股东已就相关议案进行回避。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：阚赢、张若愚

2、 律师见证结论意见：

综上所述，公司律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

无锡新洁能股份有限公司董事会

2024年4月18日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议