

证券代码：688717

证券简称：艾罗能源

公告编号：2024-028

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司

2023 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：2024 年 5 月 13 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市桐庐县城南街道石珠路 278 号
- (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	379
普通股股东人数	379
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	76,387,483
普通股股东所持有表决权数量	76,387,483
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（%）	47.7421
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	47.7421

- (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，董事长李新富主持，会议采用现场投票与网络投票

相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

(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、董事会秘书盛建富出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

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(%)
普通股	76,386,795	99.9990	688	0.0010	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《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(%)
普通股	76,386,795	99.9990	688	0.0010	0	0.0000

- 3、议案名称：关于《2023 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	76,386,795	99.9990	688	0.0010	0	0.0000

普通股	76,386,795	99.9990	688	0.0010	0	0.0000
-----	------------	---------	-----	--------	---	--------

4、议案名称：关于《2023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	76,386,795	99.9990	688	0.0010	0	0.0000

5、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(%)
普通股	76,386,795	99.9990	688	0.0010	0	0.0000

6、议案名称：关于《公司2023年度利润分配方案》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	76,384,731	99.9963	2,752	0.0037	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘2024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	76,386,795	99.9990	688	0.0010	0	0.0000

8、议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》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(%)
普通股	76,386,795	99.9990	688	0.0010	0	0.0000

9、议案名称：关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案

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	11,804,715	99.9941	688	0.0059	0	0.0000

10、议案名称：关于变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	76,386,795	99.9990	688	0.0010	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	56,096,040	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	12,132,120	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	8,156,571	99.9662	2,752	0.0338	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	171,035	98.4164	2,752	1.5836	0	0.0000

市值 50 万以上普通股股东	7,985,536	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
----------------	-----------	----------	---	--------	---	--------

(三) 涉及重大事项，应说明 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(%)
6	关于《公司 2023 年度利润分配方案》的议案	17,611,251	99.9843	2,752	0.0157	0	0.0000
7	关于续聘 2024 年度审计机构的议案	17,613,315	99.9960	688	0.0040	0	0.0000
9	关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案	11,804,715	99.9941	688	0.0059	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 10 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，均已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过；

2、议案 6、议案 7、议案 9 均对中小投资者进行了单独计票；

3、作为公司董事、监事、高级管理人员及其他利益相关主体的关联股东已对议案 9 回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：黄任重、郭子坤

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、

行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会

2024年5月14日