

威领新能源股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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. 本次股东大会无变更、否决提案的情况。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3. 本决议中所称中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东”。

一、 会议召开及出席情况

（一）、会议召开情况

- 1、会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:00
- 2、网络投票时间：
 - （1）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2024 年 5 月 20 日 9:15—15:00 期间的任意时间；
 - （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2024 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
- 3、现场会议召开地点：郴州市北湖区南岭大道 1609 号湘南高新园标准厂房项目集中生产配套综合楼
- 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
- 5、召集人：威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
- 6、主持人：董事长何凯先生
- 7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
- 8、《关于召开 2023 年度股东大会的通知》已于 2024 年 4 月 26 日登载于《中

国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计 14 名，代表有效表决权的股份数为 50,150,148 股，占公司有效表决权股份总数的 20.6915%。

（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东 7 名，代表有效表决权的股份数为 48,290,548 股，占公司有效表决权股份总数的 19.9242%。

（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 7 名，代表有效表决权的股份数为 1,859,600 股，占公司有效表决权股份总数的 0.7673%。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者 8 名，代表有效表决权股份数 2,889,600 股，占公司有效表决权股份总数比例为 1.1922%。其中：通过现场投票的中小投资者 1 名，代表有效表决权股份 1,030,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.4250%。通过网络投票的中小投资者 7 人，代表有效表决权股份数为 1,859,600 股，占公司有效表决权股份总数的 0.7673%。

公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意 48,303,948 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 96.3187%；反对 1,846,200 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 3.6813%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为同意 1,043,400 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 36.1088%；反对 1,846,200 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 63.8912%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

公司独立董事在本次股东大会上作了 2023 年年度述职。

2、《公司 2023 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意 48,303,948 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 96.3187%；反对 1,846,200 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 3.6813%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为同意 1,043,400 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 36.1088%；反对 1,846,200 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 63.8912%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

3、《公司 2023 年度利润分配预案的议案》。

表决结果：同意 48,292,648 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 96.2961%；反对 1,857,500 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 3.7039%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为同意 1,032,100 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 35.7177%；反对 1,857,500 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 64.2823%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

4、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意 48,292,648 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 96.2961%；反对 1,857,500 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 3.7039%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为同意 1,032,100 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 35.7177%；反对 1,857,500 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 64.2823%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

5、《公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：同意 48,303,948 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 96.3187%；反对 1,846,200 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 3.6813%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为同意 1,043,400 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 36.1088%；反对 1,846,200 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 63.8912%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

6、《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果：同意 48,292,648 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 96.2961%；反对 1,857,500 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 3.7039%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为同意 1,032,100 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 35.7177%；反对 1,857,500 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 64.2823%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

7、《关于 2024 年度对外担保额度的议案》。

表决结果：同意 48,303,948 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 96.3187%；反对 1,846,200 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 3.6813%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为同意 1,043,400 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 36.1088%；反对 1,846,200 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 63.8912%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

8、《关于公司为董监高人员购买责任险的议案》。

表决结果：同意 48,292,648 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 96.2961%；反对 1,857,500 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 3.7039%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为同意 1,032,100 股，占参与投票的中小投资者

所持有表决权股份总数的 35.7177%；反对 1,857,500 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 64.2823%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

9、《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：同意 48,303,948 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 96.3187%；反对 1,846,200 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 3.6813%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为同意 1,043,400 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 36.1088%；反对 1,846,200 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 63.8912%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称： 贵州储瑛律师事务所

2、律师姓名： 李 瑛、李宏宇

3、结论性意见：本所律师认为，威领新能源股份有限公司 2023 年度股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件

- 1、威领新能源股份有限公司 2023 年度股东大会决议；
- 2、贵州储瑛律师事务所出具的 2023 年度股东大会法律意见书。

特此公告

威领新能源股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日