

证券代码：688275

证券简称：万润新能

公告编号：2024-028

湖北万润新能源科技股份有限公司

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 20 日

(二) 股东大会召开的地点：湖北省十堰市郧阳区茶店镇邦经路 55 号（郧阳区纵一路与横二路交叉口西北 140 米）一楼会议室

(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	38
普通股股东人数	38
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	73,336,907
普通股股东所持有表决权数量	73,336,907
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（%）	58.8428
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.8428

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 1,486,463 股，不享有股东大会表决权。

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘世琦先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北万润新能源科技股份有限公司章程》的有关规定。

(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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、公司董事会秘书高文静出席了本次会议，全体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	73,123,291	99.7087	213,616	0.2913	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	73,123,291	99.7087	213,616	0.2913	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于 2023 年度独立董事履职情况报告的议案》

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	73,123,291	99.7087	206,616	0.2817	7,000	0.0096

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	73,123,291	99.7087	213,616	0.2913	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	73,123,291	99.7087	213,616	0.2913	0	0.0000

6、议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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	73,130,291	99.7182	206,616	0.2818	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案》

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	73,123,291	99.7087	213,616	0.2913	0	0.0000
-----	------------	---------	---------	--------	---	--------

8、 议案名称：《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

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	71,582,684	99.7025	206,616	0.2878	7,000	0.0097

9、 议案名称：《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及提供相关担保事项的议案》

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	73,123,291	99.7087	213,616	0.2913	0	0.0000

10、 议案名称：《关于开展票据池业务的议案》

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	73,123,291	99.7087	213,616	0.2913	0	0.0000

11、 议案名称：《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》

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	73,123,291	99.7087	213,616	0.2913	0	0.0000

12、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>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	73,123,291	99.7087	213,616	0.2913	0	0.0000

13、 议案名称：《关于 2024 年度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 (%)
普通股	73,130,291	99.7182	206,616	0.2818	0	0.0000

(二) 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 (%)
7	《关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案》	24,010,312	99.1181	213,616	0.8819	0	0.0000
8	《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》	22,469,705	99.0583	206,616	0.9109	7,000	0.0309
9	《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及提供相关担保事项的议案》	24,010,312	99.1181	213,616	0.8819	0	0.0000
10	《关于开展票据池业务的议案》	24,010,312	99.1181	213,616	0.8819	0	0.0000
13	《关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案》	24,017,312	99.1470	206,616	0.8530	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案 1、2、3、4、5、6、7、8、13 为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；

2、本次审议的议案 9、10、11、12 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

3、本次审议的议案 7、8、9、10、13 对中小投资者进行了单独计票；

4、议案 8 的关联股东万向一二三股份公司已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：陈文超、李硕

2、律师见证结论意见：

北京市中伦律师事务所认为：公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

湖北万润新能源科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 21 日

● 报备文件

- （一）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；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。