

证券代码：688196

证券简称：卓越新能

公告编号：2023-033

## 龙岩卓越新能源股份有限公司

### 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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：2023 年 11 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省龙岩市新罗区东宝路 830 号卓越新能东宝生物能源分公司会议室

(三) 出席会议的普通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	5
普通股股东人数	5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	90,433,954
普通股股东所持有表决权数量	90,433,954
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（%）	75.3616
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.3616

(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，由董事长叶活动先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书郑学东先生出席了本次会议；公司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 (%)
普通股	90,433,954	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订《独立董事工作细则》等公司治理制度的议案

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	90,035,442	99.5593	398,512	0.4407	0	0.0000

- 3、议案名称：关于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	90,417,280	99.9815	0	0.0000	16,674	0.0185
-----	------------	---------	---	--------	--------	--------

4、议案名称：关于公司第五届董事会独立董事津贴标准的议案

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	90,035,442	99.5593	398,512	0.4407	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

5、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

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
5.01	选举叶活动为公司第五届董事会非独立董事	90,318,375	99.8721	是
5.02	选举罗春妹为公司第五届董事会非独立董事	90,318,375	99.8721	是
5.03	选举何正凌为公司第五届董事会非独立董事	90,318,375	99.8721	是
5.04	选举曾庆平为公司第五届董事会非独立董事	90,353,317	99.9108	是

6、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

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
6.01	选举郭晓斌为公司第五届董事会独立董事	90,433,954	100.0000	是
6.02	选举方柏山为公司第五届董事会独立董事	90,433,954	100.0000	是
6.03	选举郑祯为公司第五届董事会独立董事	90,433,954	100.0000	是

7、关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案

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
7.01	选举林春根为公司第五届监事会股东代表监事	90,399,012	99.9613	是
7.02	选举罗敏健为公司第五届监事会股东代表监事	90,433,954	100.0000	是

(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 (%)
3	关于续聘会计师事务所的议案	417,280	96.1576	0	0.0000	16,674	3.8424
4	关于公司第五届董事会独立董事津贴标准的议案	35,442	8.1672	398,512	91.8328	0	0.0000
5.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案						
5.01	选举叶活动为公司第五届董事会非独立董事	318,375	73.3660				
5.02	选举罗春妹为公司第五届董事会非独立董事	318,375	73.3660				
5.03	选举何正凌为公司第五届董事会非独立董事	318,375	73.3660				
5.04	选举曾庆平为公司第五届董事会非独立董事	353,317	81.4180				
6.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案						
6.01	选举郭晓斌为公司第五届董事会独立董事	433,954	100.0000				
6.02	选举方柏山为公司第五届董事会独立董事	433,954	100.0000				
6.03	选举郑祯为公司第五届董事会独	433,954	100.0000				

	立董事						
7.00	关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案						
7.01	选举林春根为公司第五届监事会股东代表监事	399,012	91.9479				
7.02	选举罗敏健为公司第五届监事会股东代表监事	433,954	100.0000				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案共 7 项，其中：议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东及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；议案 2、3、4、5、6、7 为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒(深圳)律师事务所

律师：李晖、罗晋航

2、 律师见证结论意见：

德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

龙岩卓越新能源股份有限公司董事会

2023 年 11 月 25 日