

证券代码：870299

证券简称：灿能电力

公告编号：2024-023

## 南京灿能电力自动化股份有限公司

### 2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 5 月 10 日
- 会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号灿能电力三楼会议室。
- 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：章晓敏
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 63,265,497 股，占公司有效表决权股份总数的 70.2097%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0022%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会对 2023 年年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 63,263,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9968%；反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0032%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会对 2023 年年度的工作进行总结，并形成监事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 63,263,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9968%；反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0032%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》以及公司治理对财务预决算的要求，就一年来公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，以及公司财务运作情况，公司编制了《2023 年年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 63,263,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9968%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0032%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》以及公司治理对财务预决算的要求，结合 2023 年经营情况以及 2024 年工作计划，公司编制了《2024 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,263,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9968%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0032%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2023 年年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《2023 年年度独立董事述职报告（吴斌）》（公告编号：2024-004）、《2023 年年度独立董事述职报告（李远扬）》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,263,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9968%；反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0032%；弃权股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《南京灿能电力自动化股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-007)、《南京灿能电力自动化股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-008)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 63,265,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-010)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 63,265,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于公司 2023 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来

情况的专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（苏公 W[2024]E1131 号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,263,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9968%；反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0032%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2024 年年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《2024 年年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,263,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9968%；反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0032%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司 2024 年年度监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《2024 年年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：

2024-014)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 63,263,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9968%；反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0032%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### (十一) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
(七)	《关于公司 2023 年年度权 益分派预案的 议案》	2,618,875	100%	0	0%	0	0%

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

(二) 律师姓名：华诗影、郑子萱

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《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；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

## 四、备查文件目录

(一) 《南京灿能电力自动化股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

(二) 《江苏世纪同仁律师事务所关于南京灿能电力自动化股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

南京灿能电力自动化股份有限公司

董事会

2024年5月13日