

证券代码：600877

证券简称：电能股份

公告编号：2021-54

中电科能源股份有限公司

2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年6月16日

(二)股东大会召开的地点：重庆市沙坪坝区西永大道23号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,158
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	427,684,495
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	52.0195

(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。

- 1、本次会议由公司董事会召集，由副董事长王涛先生主持。
- 2、会议表决方式：本次会议以现场结合网络记名投票表决方式，对议案审议表决。本次会议的表决方式符合《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 9 人，出席 5 人，董事陈玉立女士、杨成林先生及独立董事刘星先生、张万里先生因公务未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司总经理马羽先生，财务总监、董事会秘书陈国斌先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案

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 (%)
A 股	135,736,026	97.4844	3,400,141	2.4420	102,500	0.0736

- 2、议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

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 (%)
A 股	135,533,926	97.3393	3,626,741	2.6047	78,000	0.0560

- 3、议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

3.01 议案名称：本次发行股份购买资产方案-交易对方

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 (%)
A 股	135,181,726	97.0863	3,978,941	2.8576	78,000	0.0561

3.02 议案名称：本次发行股份购买资产方案-标的资产

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 (%)
A 股	135,138,226	97.0551	3,954,941	2.8404	145,500	0.1045

3.03 议案名称：本次发行股份购买资产方案-标的资产的定价依据及交易价格

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 (%)
A 股	134,510,326	96.6041	4,582,841	3.2914	145,500	0.1045

3.04 议案名称：本次发行股份购买资产方案-交易对价的支付方式

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 (%)
A 股	134,633,226	96.6924	4,459,941	3.2031	145,500	0.1045

3.05 议案名称：本次发行股份购买资产方案-发行股份的种类和面值

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 (%)
A 股	134,623,226	96.6852	4,469,941	3.2103	14,550	0.1045

3.06 议案名称：本次发行股份购买资产方案-发行方式

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 (%)
A 股	134,633,226	96.6924	4,459,941	3.2031	145,550	0.1045

3.07 议案名称：本次发行股份购买资产方案-发行价格与定价依据

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 (%)
A 股	135,013,026	96.9652	4,080,141	2.9303	145,500	0.1045

3.08 议案名称：本次发行股份购买资产方案-发行股份数量

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 (%)
A 股	135,091,626	97.0216	4,001,541	2.8739	145,500	0.1045

3.09 议案名称：本次发行股份购买资产方案-股份锁定期

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 (%)
A 股	135,111,826	97.0361	3,981,341	2.8594	145,500	0.1045

3.10 议案名称：本次发行股份购买资产方案-上市地点

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 (%)
A 股	135,135,826	97.0534	3,957,341	2.8421	145,500	0.1045

3.11 议案名称：本次发行股份购买资产方案-本次发行前公司滚存未分配利润安排

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 (%)
A 股	135,111,026	97.0356	3,982,141	2.8599	145,500	0.1045

3.12 议案名称：本次发行股份购买资产方案-期间损益归属

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 (%)
A 股	135,111,826	97.0361	3,981,341	2.8594	145,500	0.1045

3.13 议案名称：本次发行股份购买资产方案-利润补偿安排

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 (%)
A 股	135,091,626	97.0216	4,001,541	2.8739	145,500	0.1045

3.14 议案名称：本次发行股份购买资产方案-标的资产的过户及违约责任

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 (%)
A 股	135,125,826	97.0462	3,957,341	2.8421	155,500	0.1117

3.15 议案名称：本次发行股份购买资产方案-决议有效期

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

		(%)		(%)		(%)
A 股	135,111,816	97.0361	3,981,341	2.8594	155,500	0.1045

3.16 议案名称：本次募集配套资金方案-发行股份的种类和面值

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 (%)
A 股	135,034,426	96.9806	4,058,741	2.9150	145,500	0.1044

3.17 议案名称：本次募集配套资金方案-发行方式

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 (%)
A 股	134,971,279	96.9352	4,121,888	2.9603	145,500	0.1045

3.18 议案名称：本次募集配套资金方案-发行对象和认购方式

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 (%)
A 股	134,797,979	96.8107	4,295,188	3.0848	145,500	0.1045

3.19 议案名称：本次募集配套资金方案-发行股份的定价基准日、定价原则和发行价格

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 (%)
A 股	135,030,579	96.9778	4,140,588	2.9737	67,500	0.0485

3.20 议案名称：本次募集配套资金方案-募集配套资金金额

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 (%)
A 股	135,029,879	96.9773	4,141,288	2.9742	67,500	0.0485

3.21 议案名称：本次募集配套资金方案-发行股份数量

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 (%)
A 股	135,029,879	96.9773	4,141,288	2.9742	67,500	0.0485

3.22 议案名称：本次募集配套资金方案-股份锁定期

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 (%)
A 股	135,049,279	96.9912	4,121,888	2.9603	67,500	0.0485

3.23 议案名称：本次募集配套资金方案-募集配套资金用途

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 (%)
A 股	135,073,279	97.0085	4,097,888	2.9431	67,500	0.0484

3.24 议案名称：本次募集配套资金方案-上市地点

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 (%)
A 股	135,074,079	97.0090	4,097,888	2.9425	67,500	0.0485

3.25 议案名称：本次募集配套资金方案-滚存利润安排

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 (%)
A 股	135,049,279	96.9912	4,121,888	2.9603	67,500	0.0485

3.26 议案名称：本次募集配套资金方案-决议有效期

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 (%)
A 股	135,122,426	97.0438	4,048,741	2.9078	67,500	0.0484

4、议案名称：关于《中电科能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》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 (%)
A 股	133,238,176	95.6905	3,337,341	2.3968	2,663,150	1.9127

5、议案名称：关于签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》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 (%)
A 股	133,054,266	95.5584	3,521,251	2.5289	2,663,150	1.9127

6、议案名称：关于签订附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》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 (%)
A 股	133,254,876	95.7025	3,320,641	2.3849	2,663,150	1.9127

7、议案名称：关于签订附生效条件的《盈利预测补偿协议》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 (%)
A 股	133,254,876	95.7025	3,320,641	2.3849	2,663,150	1.9127

8、议案名称：关于签订附生效条件的《股份认购协议》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 (%)
A 股	133,070,966	95.5704	3,504,551	2.5169	2,663,150	1.9127

9、议案名称：关于签订附生效条件的《股份认购协议之补充协议》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 (%)
A 股	133,129,676	95.6126	3,445,841	2.4748	2,663,150	1.9127

10、 议案名称：关于本次发行股份购买资产并募集配套资金不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案

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 (%)
A 股	135,277,176	97.1549	3,427,341	2.4615	534,150	0.3836

11、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

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 (%)
A 股	134,979,176	96.9409	3,775,341	2.7114	484,150	0.3477

12、 议案名称：关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案

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 (%)
A 股	134,979,176	96.9409	3,775,341	2.7114	484,150	0.3477

13、 议案名称：关于本次发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案

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 (%)
A 股	135,432,976	97.2668	3,321,541	2.3855	484,150	0.3477

14、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金有关事宜的议案

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 (%)
A 股	135,452,376	97.2807	3,302,141	2.3716	484,150	0.3477

15、 议案名称：关于提请股东大会批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关方免于以要约方式增持公司股份的议案

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 (%)
A 股	135,452,376	97.2807	3,302,141	2.3716	484,150	0.3477

16、 议案名称：关于制定《募集资金使用管理办法》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 (%)
A 股	423,876,404	99.1096	3,287,941	0.7688	520,150	0.1216

17、 议案名称：关于公司控股子公司 2021 年度向关联方及商业银行申请融资额度并由公司提供担保的议案

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 (%)
A 股	135,445,076	97.2755	3,309,441	2.3768	484,150	0.3477

18、 议案名称：关于公司向中电科技集团重庆声光电有限公司提供反担保暨关联交易的议案

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 (%)
A 股	135,467,376	97.2915	3,287,141	2.3608	484,150	0.3477

19、 议案名称：关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案

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 (%)
A 股	134,989,576	96.9484	3,764,941	2.7039	484,150	0.3477

20、 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 (%)
A 股	423,377,404	98.9929	3,740,941	0.8747	566,150	0.1324

(二) 涉及重大事项，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 (%)
1	关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案	135,736,026	97.4844	3,400,141	2.4420	102,500	0.0736
2	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	135,533,926	97.3393	3,626,741	2.6047	78,000	0.0560
3.01	本次发行股份购买资产方案-交易对方	135,181,726	97.0863	3,978,941	2.8576	78,000	0.0561
3.02	本次发行股份购买资产方案-标的资产	135,138,226	97.0551	3,954,941	2.8404	145,500	0.1045
3.03	本次发行股份购买资产方案-标的资产的定价依据及交易价格	134,510,326	96.6041	4,582,841	3.2914	145,500	0.1045
3.04	本次发行股份购买资产方案-交易对价的支付方式	134,633,226	96.6924	4,459,941	3.2031	145,500	0.1045
3.05	本次发行股份购买资产方案-发行股份的种类和面值	134,623,226	96.6852	4,469,941	3.2103	145,500	0.1045
3.06	本次发行股份购买资产方案-发行方式	134,633,226	96.6924	4,459,941	3.2031	145,500	0.1045
3.07	本次发行股份购买资产方案-发行价格与定价依据	135,013,026	96.9652	4,080,141	2.9303	145,500	0.1045
3.08	本次发行股份购买资产方案-发行股份数量	135,091,626	97.0216	4,001,541	2.8739	145,500	0.1045
3.09	本次发行股份购买资产方案-股份锁定期	135,111,826	97.0361	3,981,341	2.8594	145,500	0.1045
3.10	本次发行股份购买资产方案-上市地点	135,135,826	97.0534	3,957,341	2.8421	145,500	0.1045
3.11	本次发行股份购买资产方案-本次发行前公司滚存未分配利润安排	135,111,026	97.0356	3,982,141	2.8599	145,500	0.1045
3.12	本次发行股份购买资产方案-期间损益归属	135,111,826	97.0361	3,981,341	2.8594	145,500	0.1045
3.13	本次发行股份购买资产方案-利润补偿安排	135,091,626	97.0216	4,001,541	2.8739	145,500	0.1045
3.14	本次发行股份购买资产方案-标的资产的过户及违约责任	135,125,826	97.0462	3,957,341	2.8421	155,500	0.1117

3.15	本次发行股份购买资产方案-决议有效期	135,111,826	97.0361	3,981,341	2.8594	145,500	0.1045
3.16	本次募集配套资金方案-发行股份的种类和面值	135,034,426	96.9806	4,058,741	2.9150	145,500	0.1045
3.17	本次募集配套资金方案-发行方式	134,971,279	96.9352	4,121,888	2.9603	145,500	0.1045
3.18	本次募集配套资金方案-发行对象和认购方式	134,797,979	96.8107	4,295,188	3.0848	145,500	0.1045
3.19	本次募集配套资金方案-发行股份的定价基准日、定价原则和发行价格	135,030,579	96.9778	4,140,588	2.9737	67,500	0.0485
3.20	本次募集配套资金方案-募集配套资金金额	135,029,879	96.9773	4,141,288	2.9742	67,500	0.0485
3.21	本次募集配套资金方案-发行股份数量	135,029,879	96.9773	4,141,288	2.9742	67,500	0.0485
3.22	本次募集配套资金方案-股份锁定期	135,049,279	96.9912	4,121,888	2.9603	67,500	0.0485
3.23	本次募集配套资金方案-募集配套资金用途	135,073,279	97.0085	4,097,888	2.9431	67,500	0.0485
3.24	本次募集配套资金方案-上市地点	135,074,079	97.0090	4,097,088	2.9425	67,500	0.0485
3.25	本次募集配套资金方案-滚存利润安排	135,049,279	96.9912	4,121,888	2.9603	67,500	0.0485
3.26	本次募集配套资金方案-决议有效期	135,122,426	97.0438	4,048,741	2.9078	67,500	0.0485
4	关于《中电科能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	133,238,176	95.6905	3,337,341	2.3968	2,663,150	1.9127
5	关于签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案	133,054,266	95.5584	3,521,251	2.5289	2,663,150	1.9127
6	关于签订附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案	133,254,876	95.7025	3,320,641	2.3849	2,663,150	1.9127
7	关于签订附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案	133,254,876	95.7025	3,320,641	2.3849	2,663,150	1.9127
8	关于签订附生效条件的《股份认购协议》的议案	133,070,966	95.5704	3,504,551	2.5169	2,663,150	1.9127
9	关于签订附生效条件的《股份认购协议之补充协议》的议案	133,129,676	95.6126	3,445,841	2.4748	2,663,150	1.9127
10	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案	135,277,176	97.1549	3,427,341	2.4615	534,150	0.3836
11	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	134,979,176	96.9409	3,775,341	2.7114	484,150	0.3477
12	关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案	134,979,176	96.9409	3,775,341	2.7114	484,150	0.3477
13	关于本次发行股份购买资产并募集配	135,432,976	97.2668	3,321,541	2.3855	484,150	0.3477

	套资金摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案						
14	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金有关事宜的议案	135,452,376	97.2807	3,302,141	2.3716	484,150	0.3477
15	关于提请股东大会批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关方免于以要约方式增持公司股份的议案	135,452,376	97.2807	3,302,141	2.3716	484,150	0.3477
17	关于公司控股子公司 2021 年度向关联方及商业银行申请融资额度并由公司提供担保的议案	135,445,076	97.2755	3,309,441	2.3768	484,150	0.3477
18	关于公司向中电科技集团重庆声光电有限公司提供反担保暨关联交易的议案	135,467,376	97.2915	3,287,141	2.3608	484,150	0.3477
19	关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案	134,989,576	96.9483	3,764,941	2.7039	484,150	0.3477

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-15、17-19 为特别决议议案，均已获出席本次股东大会的有表决权的股东或股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过；议案 16、20 为普通决议议案，已获出席本次股东大会的有表决权的股东或股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过；

2、议案 1-15、17-19 属于关联交易议案，关联股东中电科技集团重庆声光电有限公司（持股数 262,010,707，持股比例 31.87%）、天津力神电池股份有限公司（持股数 26,435,121，持股比例 3.22%）已回避表决。

3、议案 1-15、17-19 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（重庆）律师事务所

律师：赵启尧、刘东兴

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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；本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

中电科能源股份有限公司
2021年6月16日