证券代码：688005　　证券简称：容百科技　　公告编号：2022-024

宁波容百新能源科技股份有限公司
2021 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：2022 年 4 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省余姚市谭家岭东路 39 号宁波容百新能源科技股份有限公司二楼会议室

（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	34
普通股股东人数	34
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	207,730,016
普通股股东所持有表决权数量	207,730,016
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（%）	46.3644
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.3644

（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。

本次股东大会由董事会召集，会议由董事长白厚善先生主持，采用现场投票

和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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 8 人，出席 8 人，其中部分董事以通讯方式出席；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中部分监事以通讯方式出席；

3、 董事会秘书葛欣女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2021 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	207,728,452	99.9992	1,564	0.0008	0	0.0000

2、 议案名称：《关于公司 2021 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	207,728,452	99.9992	1,564	0.0008	0	0.0000

3、 议案名称：《关于公司董事 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬标准的议案

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	207,728,452	99.9992	1,564	0.0008	0	0.0000

4、 议案名称：《关于公司监事 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬标准的议案》

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	207,728,452	99.9992	1,564	0.0008	0	0.0000

5、 议案名称：《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

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	207,728,452	99.9992	1,564	0.0008	0	0.0000

6、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

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	207,728,452	99.9992	1,564	0.0008	0	0.0000

7、 议案名称:《关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议案》

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	203,249,306	97.8430	4,480,710	2.1570	0	0.0000

8、 议案名称：《关于 2022 年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

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（%）
普通股	193,580,871	93.1886	14,149,145	6.8114	0	0.0000

9、 议案名称：《关于确认公司 2021 年度关联交易并预计 2022 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	207,728,452	99.9992	1,564	0.0008	0	0.0000

10、 议案名称：《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

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	205,638,723	98.9932	128,949	0.0620	1,962,344	0.9448

11、 议案名称：《关于公司参与投资设立股权投资基金暨关联交易的议案》

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（%）
普通股	40,253,052	99.9961	1,564	0.0039	0	0.0000

12、　　议案名称:《关于宁波容百新能源科技股份有限公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

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（%）
普通股	206,888,601	99.5949	841,415	0.4051	0	0.0000

13、　　议案名称:《关于<宁波容百新能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告>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	206,065,255	99.1985	1,664,761	0.8015	0	0.0000

14、　　议案名称:《关于宁波容百新能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

14.01 发行股票的种类和面值

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（%）
普通股	206,888,601	99.5949	805,946	0.3879	35,469	0.0172

14、　　议案名称:《关于宁波容百新能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

14.02 发行方式和发行时间

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	206,888,601	99.5949	805,946	0.3879	35,469	0.0172

14、 议案名称：《关于宁波容百新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

14.03 发行对象及认购方式

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（%）
普通股	206,888,601	99.5949	805,946	0.3879	35,469	0.0172

14、 议案名称：《关于宁波容百新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

14.04 定价基准日、定价原则及发行价格

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（%）
普通股	206,888,601	99.5949	805,946	0.3879	35,469	0.0172

14、 议案名称：《关于宁波容百新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

14.05 发行数量

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（%）
普通股	206,888,601	99.5949	805,946	0.3879	35,469	0.0172

14、 议案名称：《关于宁波容百新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

14.06 募集资金规模

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	206,888,601	99.5949	805,946	0.3879	35,469	0.0172

14、 议案名称：《关于宁波容百新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

14.07 限售期

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（%）
普通股	206,888,601	99.5949	805,946	0.3879	35,469	0.0172

14、 议案名称：《关于宁波容百新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

14.08 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（%）
普通股	206,888,601	99.5949	805,946	0.3879	35,469	0.0172

14、 议案名称：《关于宁波容百新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

14.09 本次发行前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（%）
普通股	206,888,601	99.5949	805,946	0.3879	35,469	0.0172

14、 议案名称：《关于宁波容百新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

14.10 本次发行决议有效期

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（%）
普通股	206,888,601	99.5949	805,946	0.3879	35,469	0.0172

15、 议案名称：《关于<宁波容百新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案>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	206,029,786	99.1815	1,700,230	0.8185	0	0.0000

16、 议案名称：《关于<宁波容百新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>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	206,029,786	99.1815	1,700,230	0.8185	0	0.0000

17、　　议案名称：《关于<宁波容百新能源科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告>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	207,711,841	99.9912	1,564	0.0007	16,611	0.0081

18、　　议案名称：《关于宁波容百新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

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	206,029,786	99.1815	1,700,230	0.8185	0	0.0000

19、　　议案名称：《关于宁波容百新能源科技股份有限公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案》

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	207,727,597	99.9988	2,419	0.0012	0	0.0000

20、　　议案名称：《关于审议<宁波容百新能源科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>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	比例

		（%）		（%）	数	（%）
普通股	206,029,786	99.1815	1,700,230	0.8185	0	0.0000

21、　　议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 2022 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》

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（%）
普通股	206,888,601	99.5949	841,415	0.4051	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（%）
3	《关于公司董事 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬标准的议案》	78,728,452	99.998	1,564	0.002	0	0
4	《关于公司监事 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬标准的议案》	78,728,452	99.998	1,564	0.002	0	0
6	《公司 2021 年度利润分配预案》	78,728,452	99.998	1,564	0.002	0	0
8	《关于 2022 年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》	64,580,871	82.0282	14,149,145	17.9718	0	0
9	《关于确认公司 2021 年度关联交易并预计	78,728,452	99.998	1,564	0.002	0	0

	2022 年度日常关联交易的议案》						
10	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	76,638,723	97.3437	128,949	0.1637	1,962,344	2.4926
11	《关于公司参与投资设立股权投资基金暨关联交易的议案》	40,253,052	99.9961	1,564	0.0039	0	0
12	《关于宁波容百新能源科技股份有限公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	77,888,601	98.9312	841,415	1.0688	0	0
13	《关于<宁波容百新能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》	77,065,255	97.8854	1,664,761	2.1146	0	0
14.01	发行股票的种类和面值	77,888,601	98.9312	805,946	1.0236	35,469	0.0452
14.02	发行方式和发行时间	77,888,601	98.9312	805,946	1.0236	35,469	0.0452
14.03	发行对象及认购方式	77,888,601	98.9312	805,946	1.0236	35,469	0.0452
14.04	定价基准日、定价原则及发行价格	77,888,601	98.9312	805,946	1.0236	35,469	0.0452
14.05	发行数量	77,888,601	98.9312	805,946	1.0236	35,469	0.0452
14.06	募集资金规模及投向	77,888,601	98.9312	805,946	1.0236	35,469	0.0452
14.07	限售期	77,888,601	98.9312	805,946	1.0236	35,469	0.0452
14.08	上市地点	77,888,601	98.9312	805,946	1.0236	35,469	0.0452

14.09	本次发行前滚存未分配利润安排	77,888,601	98.9312	805,946	1.0236	35,469	0.0452
14.10	本次发行决议有效期	77,888,601	98.9312	805,946	1.0236	35,469	0.0452
15	《关于<宁波容百新能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》	77,029,786	97.8404	1,700,230	2.1596	0	0
16	《关于<宁波容百新能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》	77,029,786	97.8404	1,700,230	2.1596	0	0
17	《关于<宁波容百新能源科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》	78,711,841	99.9769	1,564	0.0019	16,611	0.0212
18	《关于宁波容百新能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	77,029,786	97.8404	1,700,230	2.1596	0	0
19	《关于宁波容百新能源科技股份有限公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议	78,727,597	99.9969	2,419	0.0031	0	0

	案》						
20	《关于审议<宁波容百新能源科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》	77,029,786	97.8404	1,700,230	2.1596	0	0
21	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次2022年度向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》	77,888,601	98.9312	841,415	1.0688	0	0

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 议案8、12、13、14、15、16、17、18、19、20和21为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过；

2、 除特别决议议案外，其他议案均为普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的二分之一以上通过；

3、 议案3、4、6、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20和21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：国浩律师（上海）事务所

律师：雷丹丹、徐雪桦

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、

法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日