

证券代码：688408

证券简称：中信博

公告编号：2022-064

## 江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022年第七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：2022年11月29日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(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	50
普通股股东人数	50
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	76,440,782
普通股股东所持有表决权数量	76,440,782
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（%）	56.3242
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	56.3242

(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，董事长蔡浩先生主持，大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(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，现场及通讯方式出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，现场及通讯方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书刘义君先生出席了本次会议，公司相关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：《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

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	76,437,946	99.9962	2,836	0.0038	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于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	76,437,946	99.9962	2,836	0.0038	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

- 3.01 议案名称：《本次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	76,437,946	99.9962	2,836	0.0038	0	0.0000

3.02 议案名称：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	76,437,946	99.9962	2,836	0.0038	0	0.0000

3.03 议案名称：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	76,437,946	99.9962	2,836	0.0038	0	0.0000

3.04 议案名称：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	76,437,946	99.9962	2,836	0.0038	0	0.0000

3.05 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	76,437,946	99.9962	2,836	0.0038	0	0.0000

3.06 议案名称：锁定期安排

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	76,437,946	99.9962	2,836	0.0038	0	0.0000

3.07 议案名称：募集资金数量及用途

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(%)
普通股	76,437,946	99.9962	2,836	0.0038	0	0.0000

3.08 议案名称：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	76,437,946	99.9962	2,836	0.0038	0	0.0000

3.09 议案名称：滚存未分配利润的安排

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	76,437,946	99.9962	2,836	0.0038	0	0.0000

3.10 议案名称：本次发行的决议有效期

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	76,437,946	99.9962	2,836	0.0038	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 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	76,437,946	99.9962	2,836	0.0038	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 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	76,437,946	99.9962	2,836	0.0038	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运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	76,437,946	99.9962	2,836	0.0038	0	0.0000

7、议案名称：《关于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	76,437,946	99.9962	2,836	0.0038	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

8、议案名称：《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司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	76,437,946	99.9962	2,836	0.0038	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案》

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	76,437,946	99.9962	2,836	0.0038	0	0.0000

10、议案名称：《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(%)	票数	比例(%)
普通股	76,437,946	99.9962	2,836	0.0038	0	0.0000

11、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

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(%)
普通股	76,437,946	99.9962	2,836	0.0038	0	0.0000

普通股	76,437,946	99.9962	2,836	0.0038	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 (%)
1	《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》	17,111,734	99.9834	2,836	0.0166	0	0.0000
2	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	17,111,734	99.9834	2,836	0.0166	0	0.0000
3.01	本次发行股票的种类和面值	17,111,734	99.9834	2,836	0.0166	0	0.0000
3.02	发行方式和发行时间	17,111,734	99.9834	2,836	0.0166	0	0.0000
3.03	发行对象及认购方式	17,111,734	99.9834	2,836	0.0166	0	0.0000
3.04	发行数量	17,111,734	99.9834	2,836	0.0166	0	0.0000
3.05	定价基准日、发行价格及定价原则	17,111,734	99.9834	2,836	0.0166	0	0.0000
3.06	锁定期安排	17,111,734	99.9834	2,836	0.0166	0	0.0000
3.07	募集资金数量及用途	17,111,734	99.9834	2,836	0.0166	0	0.0000
3.08	上市地点	17,111,734	99.9834	2,836	0.0166	0	0.0000
3.09	滚存未分配利润的安排	17,111,734	99.9834	2,836	0.0166	0	0.0000
3.10	本次发行的决议有效期	17,111,734	99.9834	2,836	0.0166	0	0.0000
4	《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	17,111,734	99.9834	2,836	0.0166	0	0.0000
5	《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报	17,111,734	99.9834	2,836	0.0166	0	0.0000

	告的议案》						
6	《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》	17,111,734	99.9834	2,836	0.0166	0	0.0000
7	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	17,111,734	99.9834	2,836	0.0166	0	0.0000
8	《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》	17,111,734	99.9834	2,836	0.0166	0	0.0000
9	《关于公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划的议案》	17,111,734	99.9834	2,836	0.0166	0	0.0000
10	《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》	17,111,734	99.9834	2,836	0.0166	0	0.0000
11	《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》	17,111,734	99.9834	2,836	0.0166	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次议案1为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决



权股份总数二分之一以上通过；议案 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；

2、本次议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 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：北京海润天睿律师事务所

律师：肖晴晴、赵珍齐

2、 律师见证结论意见：

通过见证，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》以及《公司章程》等的相关规定，出席会议的人员均具有合法有效的资格，召集人员资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 30 日