

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2023-006

国轩高科股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2023年1月18日（周三）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为2023年1月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2023年1月18日9:15-15:00。

2、现场会议地点：安徽省合肥市包河区花园大道566号国轩高科股份有限公司环球会议厅。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5、会议主持人：董事长李缜先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东大会的股东及股东代表共计 103 人，代表公司有表决权股份 548,252,486 股，占公司有表决权总股份的 35.7334%（已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，以下同）。

其中，根据大众汽车（中国）投资有限公司（以下简称“大众中国”）与珠海国轩贸易有限责任公司（现已更名为“南京国轩控股集团有限公司”，以下简称“国轩控股”）、李缜先生、李晨先生（国轩控股、李缜先生、李晨先生以下合称“创始股东方”）于 2020 年 5 月 28 日签署的股东协议，在符合股东协议约定的前提下，自大众中国对公司战略投资涉及的相关股份均登记至大众中国名下起 36 个月内或大众中国自行决定的更长期间内，大众中国将不可撤销地放弃其持有的部分公司股份的表决权，以使大众中国的表决权比例比创始股东方的表决权比例低至少 5%。创始方股东于股权登记日拥有表决权的股份数为 291,750,435 股，根据大众中国就本次股东大会出具授权委托书，大众中国有表决权的股份数为 202,806,693 股，大众中国的表决权比例比创始方股东的表决权比例低至少 5%，符合双方就表决权安排达成的约定。

（1）现场出席情况

出席现场及通讯会议并投票的股东及股东代表 82 人，代表公司有表决权股份 519,747,813 股，占公司有表决权总股份的 33.8756%。

（2）网络投票情况

参加网络投票的股东人数 21 人，代表公司有表决权股份 28,504,673 股，占公司有表决权总股份的 1.8578%。

（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

本次股东大会参加投票的中小投资者共 96 人，代表公司有表决权股份 53,516,758 股，占公司有表决权总股份的 3.4881%。

（4）境外发行证券的股东出席情况

出席本次股东大会的境外上市全球存托凭证（以下简称“GDR”）持有人委托代表 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权总股份的 0.0000%。

2、公司董事、监事和高级管理人员，上海市通力律师事务所见证律师出席了会议。

二、会议审议事项

会议以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制，具体表决情况如下：

1.01 选举李缜先生为公司非独立董事

同意 539,198,650 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的 98.3486%。

其中，中小投资者表决情况为同意 44,462,922 股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的 83.0822%。

李缜先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

1.02 选举 Steven Cai 先生为公司非独立董事

同意 547,740,736 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的 99.9067%。

其中，中小投资者表决情况为同意 53,005,008 股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的 99.0438%。

Steven Cai 先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

1.03 选举张宏立先生为公司非独立董事

同意 546,595,199 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的 99.6977%。

其中，中小投资者表决情况为同意 51,859,471 股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的 96.9032%。

张宏立先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

1.04 选举 Frank Engel 先生为公司非独立董事

同意 547,766,250 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的 99.9113%。

其中，中小投资者表决情况为同意 53,030,522 股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的 99.0914%。

Frank Engel 先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

1.05 选举 Andrea Nahmer 女士为公司非独立董事

同意 539,615,342 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的 98.4246%。

其中，中小投资者表决情况为同意 44,879,614 股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的 83.8609%。

Andrea Nahmer 女士当选为公司第九届董事会非独立董事。

2、审议通过《关于董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》

本议案选举的四位独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。本议案采用累积投票制，具体表决情况如下：

2.01 选举孙哲先生为公司独立董事

同意 547,399,414 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的 99.8444%。

其中，中小投资者表决情况为同意 52,663,686 股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的 98.4060%。

孙哲先生当选为公司第九届董事会独立董事。

2.02 选举乔贇先生为公司独立董事

同意 548,348,720 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的 100.0176%。

其中，中小投资者表决情况为同意 53,612,992 股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的 100.1798%。

乔贇先生当选为公司第九届董事会独立董事。

2.03 选举邱新平先生为公司独立董事

同意 548,216,820 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的 99.9935%。

其中，中小投资者表决情况为同意 53,481,092 股，占参与投票中小投资者所

持有表决权股份总数的 99.9334%。

邱新平先生当选为公司第九届董事会独立董事。

2.04 选举王枫先生为公司独立董事

同意 548,228,220 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的 99.9956%。

其中，中小投资者表决情况为同意 53,492,492 股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9547%。

王枫先生当选为公司第九届董事会独立董事。

3、审议通过《关于监事会换届暨选举第九届监事会非职工代表监事的议案》

本议案采用累积投票制，具体表决情况如下：

3.01 选举杨大发先生为公司非职工代表监事

同意 548,247,922 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的 99.9992%。

其中，中小投资者表决情况为同意 53,512,194 股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9915%。

杨大发先生当选为公司第九届监事会非职工代表监事。

3.02 选举李艳女士为公司非职工代表监事

同意 545,232,999 股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的 99.4493%。

其中，中小投资者表决情况为同意 50,497,271 股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的 94.3579%。

李艳女士当选为公司第九届监事会非职工代表监事。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由上海市通力律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合

法有效。

四、备查文件

- 1、国轩高科股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
- 2、《上海市通力律师事务所关于国轩高科股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇二三年一月十九日