

证券代码：430476

证券简称：海能技术

公告编号：2024-040

海能未来技术集团股份有限公司

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 3 月 28 日
- 会议召开地点：山东德州临邑花园东大街 16 号海能会议室
- 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王志刚先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2024 年 3 月 7 日，海能未来技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门的批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 24,580,758 股，占公司表决权股份总数的 29.0622%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 1,807,818 股，占公司表决权股份总数的 2.1374%。

（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 9 人，出席 9 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；
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 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2024 年 3 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,580,458 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9988%；反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0012%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2023 年年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司拟实施 2023 年年度权益分派，具体内容详见公司 2024 年 3 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,580,458 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9988%；反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0012%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2024 年 3 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023 年度独立董事述职报告（朱险峰）》（公告编号：2024-021）、《2023 年度独立董事述职报告（单英明）》（公告编号：2024-022）、《2023 年度独立董事述职报告（孙怀玉）》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,580,458 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9988%；反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0012%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2024 年 3 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,580,458 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9988%；反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0012%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2024 年 3 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《第四届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,580,458 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9988%；反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0012%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2024 年 3 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,580,458 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9988%；反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0012%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《海能未来技术集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。本议案的具体内容详见公司 2024 年 3 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《海能未来技术集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2024-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,580,458 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9988%；反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0012%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2024 年 3 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,580,458 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9988%；反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0012%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 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 |
| 2 | 《关于 2023 年 年度权 益分派 方案的 议案》 | 1,807,518 | 99.9834% | 300 | 0.0166% | 0 | 0.0000% |

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（济南）律师事务所

(二) 律师姓名：张彦博、胡安娜

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《海能未来技术集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》。

海能未来技术集团股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日