

证券代码：603137

证券简称：恒尚节能

公告编号：2024-016

江苏恒尚节能科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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法律责任。

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：2024 年 05 月 08 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区鹅湖镇通湖路 8 号 1 楼会议室
- (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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	98,039,373
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	75.0301

- (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。

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》

《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长周祖伟主持。

(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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司其他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 2023 年年度报告及其摘要的议案》

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	98,038,173	99.9987	1,200	0.0013	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于 2023 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(%)
A 股	98,038,173	99.9987	1,200	0.0013	0	0.0000

3、议案名称：《关于 2023 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(%)
A 股	98,038,173	99.9987	1,200	0.0013	0	0.0000

4、议案名称：《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

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(%)
A 股	98,038,173	99.9987	1,200	0.0013	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

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	98,024,873	99.9852	14,500	0.0148	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

6、议案名称：《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

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	98,024,873	99.9852	14,500	0.0148	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2024 年度董事及监事薪酬方案的议案》

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(%)
A 股	98,024,873	99.9852	14,500	0.0148	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上 普通股股东	91,200,000	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	6,800,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%以下普通股股东	24,873	63.1727	14,500	36.8273	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	24,873	63.1727	14,500	36.8273	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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(%)
5	《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》	24,873	63.1727	14,500	36.8273	0	0.0000
7	《关于 2024 年度董事及监事薪酬方案的议案》	24,873	63.1727	14,500	36.8273	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 5、议案 7 对中小投资者进行了单独计票。
议案 5 的表决情况进行了分段统计。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所

律师：黄佳伟、刘豆

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会
2024年5月9日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

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