

证券代码：688408

证券简称：中信博

公告编号：2024-031

江苏中信博新能源科技股份有限公司

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：2024 年 5 月 15 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	125
普通股股东人数	125
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	71,823,949
普通股股东所持有表决权数量	71,823,949
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（%）	53.3771
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.3771

(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，董事周石俊先生主持，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，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，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：《关于公司 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 (%)
普通股	71,823,949	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：《关于公司 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 (%)
普通股	71,823,949	100	0	0	0	0

- 3、议案名称：《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

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	71,823,949	100	0	0	0	0

- 4、议案名称：《关于公司 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 (%)
普通股	71,823,949	100	0	0	0	0

5、议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

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	71,823,949	100	0	0	0	0

6、议案名称：《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》

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	71,823,949	100	0	0	0	0

7、议案名称：《关于公司续聘 2024 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	71,823,949	100	0	0	0	0

8、议案名称：《关于公司预计 2024 年度担保额度的议案》

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 (%)
普通股	71,352,408	99.3434	471,341	0.6562	200	0.0004

9、议案名称：《关于公司预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》

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 (%)
普通股	20,930,270	100	0	0	0	0

10、议案名称：《关于公司预计 2024 年度非授信票据业务额度的议案》

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 (%)
普通股	71,823,949	100	0	0	0	0

11、议案名称：《关于公司购买董监高责任险的议案》

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	20,863,070	99.9990	0	0	200	0.0010

12、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉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 (%)
普通股	71,342,640	99.3298	481,309	0.6702	0	0

13、 议案名称：《关于制定〈独立董事专门会议议事规则〉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	71,342,440	99.3295	481,309	0.6701	200	0.0004

14、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉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	71,823,949	100	0	0	0	0

(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 (%)
5	《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	20,930,270	100	0	0	0	0
6	《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》	20,930,270	100	0	0	0	0
7	《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》	20,930,270	100	0	0	0	0
8	《关于公司预计 2024 年度担保额度的议案》	20,458,729	97.7470	471,341	2.2519	200	0.0011
9	《关于公司预计	20,930,270	100	0	0	0	0

	2024 年度日常关联交易额度的议案》						
10	《关于公司预计 2024 年度非授信票据业务额度的议案》	20,930,270	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13 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 14 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 5、6、7、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票；

3、本次议案 9、11 为涉及关联股东回避表决的议案；

议案 9：关联股东蔡浩先生回避表决；

议案 11：关联股东蔡浩先生、杨颖先生、周石俊先生、刘义君先生回避表决。

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：赵廷凯、李宏

2、律师见证结论意见：

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、召集人员资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日