

证券代码：600753

证券简称：庚星股份

公告编号：2024-033

## 庚星能源集团股份有限公司 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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：有

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区闵虹路 166 号中庚环球创意中心 1 号楼 30 层会议室

(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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	100,876,424
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（%）	43.8008

(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。

本次会议由公司董事会召集，由董事长梁衍锋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。

(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 8 人，出席 7 人，董事徐红星因公出差，未出席本次会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事吴国因公出差，未出席本次会议。
- 3、公司副总经理梁明媚女士列席了本次会议、董事会秘书李秀新先生出席了本次会议。

### 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2023 年年度报告（全文及摘要）》

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	100,370,500	99.4984	466,324	0.4622	39,600	0.0394

2、议案名称：《2023 年度董事会工作报告》

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	100,370,500	99.4984	466,324	0.4622	39,600	0.0394

3、议案名称：《2023 年度监事会工作报告》

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	100,410,100	99.5377	466,324	0.4623	0	0.0000

4、议案名称：《2023 年度财务决算报告》

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	100,370,500	99.4984	466,324	0.4622	39,600	0.0394
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

5、议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

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	100,370,500	99.4984	466,324	0.4622	39,600	0.0394

6、议案名称：《关于公司董事 2023 年薪酬情况的议案》

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	100,370,500	99.4984	466,324	0.4622	39,600	0.0394

7、议案名称：《关于公司监事 2023 年薪酬情况的议案》

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	100,370,500	99.4984	466,324	0.4622	39,600	0.0394

8、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：不通过

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	44,910,100	44.5199	55,966,324	55.4801	0	0.0000

9、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：不通过

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	44,910,100	44.5199	55,966,324	55.4801	0	0.0000

10、议案名称：《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》

审议结果：不通过

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	44,870,500	44.4806	56,005,924	55.5194	0	0.0000

11、议案名称：《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》

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	100,607,024	99.7329	211,600	0.2097	57,800	0.0574

(二) 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	《关于公司2023年度利润分配方案的议案》	2,209,000	81.3650	466,324	17.1763	39,600	1.4587
6	《关于公司董事2023年薪酬情况的议案》	2,209,000	81.3650	466,324	17.1763	39,600	1.4587
10	《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》	2,209,000	81.3650	505,924	18.6350	0	0.0000
11	《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》	2,445,524	90.0770	211,600	7.7939	57,800	2.1291

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述各项议案均为非累计投票议案，本次股东大会审议的议案8、9、10未获本次股东大会审议通过，议案1、2、3、4、5、6、7、11获本次股东大会审议通过。

2、议案8、10为特别议案，未获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

3、上述第5、6、10、11项议案对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。

4、上述议案无涉及关联股东回避表决的事项。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：梁效威、张乐天

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、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；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

庚星能源集团股份有限公司

2024年5月21日