

证券代码：600869

证券简称：远东股份

公告编号：2024-040

远东智慧能源股份有限公司 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 5 月 30 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省宜兴市高塍远东大道 6 号
- (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	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,299,716,479
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	58.5628

- (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。

本次会议由董事长蒋锡培先生主持，表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 公司董事会秘书出席本次会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

- 议案名称：2023 年年度报告及摘要
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	1, 294, 503, 860	99. 5989	5, 212, 619	0. 4011	0	0. 0000
-----	------------------	----------	-------------	---------	---	---------

2、 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	1, 294, 503, 860	99. 5989	5, 212, 619	0. 4011	0	0. 0000

3、 议案名称：2024 年度财务预算报告

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	1, 294, 503, 860	99. 5989	5, 212, 619	0. 4011	0	0. 0000

4、 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	1, 294, 503, 860	99. 5989	5, 212, 619	0. 4011	0	0. 0000

5、 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	1, 294, 503, 860	99. 5989	5, 212, 619	0. 4011	0	0. 0000

6、 议案名称：2023 年度利润分配预案

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	1, 298, 227, 779	99. 8854	1, 359, 800	0. 1046	128, 900	0. 0100

7、 议案名称：关于处理 2023 年度各项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 (%)
A 股	1, 294, 503, 860	99. 5989	5, 212, 619	0. 4011	0	0. 0000

8、议案名称：2024 年度担保额度预计的议案

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	1, 286, 726, 275	99. 1479	11, 057, 679	0. 8521	0	0. 0000

9、议案名称：2024 年度续聘审计机构的议案

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 (%)
A 股	1, 294, 503, 860	99. 5989	5, 212, 619	0. 4011	0	0. 0000

10、议案名称：关于董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案

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	232, 850, 034	97. 8104	5, 212, 619	2. 1896	0	0. 0000

11、议案名称：关于监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案

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	1, 294, 503, 860	99. 5989	5, 212, 619	0. 4011	0	0. 0000

12、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 (%)
A 股	1, 288, 520, 800	99. 1386	11, 066, 779	0. 8514	128, 900	0. 0100

13、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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 (%)
A 股	1, 288, 520, 800	99. 1386	11, 195, 679	0. 8614	0	0. 0000

14、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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 (%)
A 股	1, 288, 520, 800	99. 1386	11, 195, 679	0. 8614	0	0. 0000

15、 议案名称：关于修订《董事会专门委员会实施细则》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 (%)
A 股	1, 288, 520, 800	99. 1386	11, 195, 679	0. 8614	0	0. 0000

16、 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 (%)
A 股	1, 288, 520, 800	99. 1386	11, 195, 679	0. 8614	0	0. 0000

17、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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 (%)
A 股	1, 288, 520, 800	99. 1386	11, 195, 679	0. 8614	0	0. 0000

18、 议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》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 (%)
A 股	1, 288, 520, 800	99. 1386	11, 195, 679	0. 8614	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	1, 220, 033, 743	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	78, 194, 036	98. 1317	1, 359, 800	1. 7065	128, 900	0. 1618
其中：市值 50 万以下普	5, 098, 000	98. 3107	87, 600	1. 6893	0	0. 0000

通股股东						
市值 50 万以上普通股股东	73,096,036	98.1192	1,272,200	1.7077	128,900	0.1731

(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 (%)
6	2023 年度利润分配预案	74,296,397	98.0356	1,359,800	1.7942	128,900	0.1702
7	关于处理 2023 年度各项资产减值准备的议案	70,572,478	93.1218	5,212,619	6.8782	0	0.0000
8	2024 年度担保额度预计的议案	64,727,418	85.4091	11,057,679	14.5909	0	0.0000
9	2024 年度续聘审计机构的议案	70,572,478	93.1218	5,212,619	6.8782	0	0.0000
10	关于董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案	70,572,478	93.1218	5,212,619	6.8782	0	0.0000
12	关于修订《公司章程》的议案	64,589,418	85.2270	11,066,779	14.6028	128,900	0.1702

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会特别决议议案为议案 8、12，已由出席股东大会的股东或股东代表所持表决权的 2/3 以上通过。除上述议案外，其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过。

涉及关联股东回避表决的议案为议案 8、10、11，关联股东已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：叶晓红、王晓颖

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定，通过的决议合法、有效。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

2024年5月31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**

- 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；
- 3、上海证券交易所要求的其他文件。