

庚星能源集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

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：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年6月24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 | 24 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 45,179,068 |
| 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（%） | 19.6168 |

(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9人，出席6人，董事倪建达、徐红星、张立萃因工出差，未出席本次会议。

2、公司在任监事3人，出席1人。监事吴国、林维群因工出差，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：《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 | 44,831,500 | 99.2306 | 347,568 | 0.7694 | 0 | 0.0000 |

2、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 | 44,831,500 | 99.2306 | 347,568 | 0.7694 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：《关于修订〈独立董事制度〉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 | 44,831,500 | 99.2306 | 347,568 | 0.7694 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》

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 | 44,831,500 | 99.2306 | 343,668 | 0.7606 | 3,900 | 0.0088 |

(二) 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，均获本次股东大会审议通过。
- 2、议案 1、议案 2 为特别议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
- 3、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：邬文昊、陈颖

- 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、经董事、董秘、主要召集人及其代表签字的股东大会决议；
- 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6月25日