

证券代码：301152

证券简称：天力锂能

公告编号：2024-064

新乡天力锂能股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

- 召开时间：2024 年 6 月 24 日（星期一）14:30
- 召开地点：河南省新乡市牧野区新七街 1618 号
- 召开方式：现场结合网络
- 召集人：董事会
- 主持人：王瑞庆先生
- 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新乡天力锂能股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 9 人，代表有表决权的公司股份数合计为 48,934,333 股，占公司有效表决权股份总数 120,866,707 股的 40.4862%。其中：通过现场投票的股东共 7 人，代表有表决权的公司股份数合计为 48,927,500 股，占公司有效表决权股份总数 120,866,707 股的 40.4805%；通过网络投票的股东共 2 人，代表有表决权的公司股份数合计为 6,833 股，占公司有效表决权股份总数 120,866,707 股的 0.0057%。

（二）中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的公司股份数合计为 6,833 股，占公司有效表决权股份总数 120,866,707 股的 0.0057%。其中：通过现场投票的股东共 0 人，代表有表决权的公司股份 0 股，占公司有效表决权股份总数 120,866,707 股的 0.0000%；通过网络投票的股东共 2 人，代表有表决权的公司股份数合计为 6,833 股，占公司有效表决权股份总数 120,866,707 股的 0.0057%。

（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

议案 1.01、审议通过了《选举王瑞庆先生为第四届董事会非独立董事》

表决情况：同意 48,931,500 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9942%。

中小股东表决情况：同意 4,000 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 58.5394%。

议案 1.02、审议通过了《选举李雯女士为第四届董事会非独立董事》

表决情况：同意 48,931,500 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9942%。

中小股东表决情况：同意 4,000 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 58.5394%。

议案 1.03、审议通过了《选举陈国瑞先生为第四届董事会非独立董事》

表决情况：同意 48,929,600 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9903%。

中小股东表决情况：同意 2,100 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 30.7332%。

议案 1.04、审议通过了《选举李明先生为第四届董事会非独立董事》

表决情况：同意 48,929,600 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9903%。

中小股东表决情况：同意 2,100 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 30.7332%。

议案 1.05、审议通过了《选举栗绍业先生为第四届董事会非独立董事》

表决情况：同意 48,929,600 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9903%。

中小股东表决情况：同意 2,100 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 30.7332%。

议案 1.06、审议通过了《选举王长明先生为第四届董事会非独立董事》

表决情况：同意 48,929,600 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9903%。

中小股东表决情况：同意 2,100 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 30.7332%。

(二) 逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

议案 2.01、审议通过了《选举吕明渭先生为第四届董事会独立董事》

表决情况：同意 48,934,300 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9999%。

中小股东表决情况：同意 6,800 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.5170%。

议案 2.02、审议通过了《选举王军先生为第四届董事会独立董事》

表决情况：同意 48,934,300 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9999%。

中小股东表决情况：同意 6,800 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.5170%。

议案 2.03、审议通过了《选举王力臻先生为第四届董事会独立董事》

表决情况：同意 48,934,300 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9999%。

中小股东表决情况：同意 6,800 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.5170%。

（三）审议通过了《公司第四届董事会成员薪酬方案的议案》

表决情况：同意 1,227,233 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8292%；反对 2,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1708%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 4,733 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 69.2668%；反对 2,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 30.7332%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

关联股东王瑞庆（持有股份 22,880,000）、关联股东李雯（持有股份 12,000,000）、关联股东陈国瑞（持有股份 825,000）、关联股东李轩（持有股份 12,000,000）对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股份 47,705,000 股，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。

（四）逐项审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》

议案 4.01、审议通过了《选举张太闪先生为第四届监事会非职工监事》

表决情况：同意 48,927,533 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9861%。

中小股东表决情况：同意 33 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.4830%。

议案 4.02、审议通过了《选举原洁女士为第四届监事会非职工监事》

表决情况：同意 48,927,533 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9861%。

中小股东表决情况：同意 33 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.4830%。

（五）审议通过了《公司第四届监事会成员薪酬方案的议案》

表决情况：同意 48,872,233 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9957%；反对 2,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0043%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 4,733 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 69.2668%；反对 2,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 30.7332%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

关联股东张磊（持有股份 60,000）对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股份 60,000 股，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）见证律师姓名：张晓腾、张东晓

（三）结论性意见：公司 2024 年第二次临时股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

- 1、新乡天力锂能股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议。
- 2、上海市锦天城律师事务所关于新乡天力锂能股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

新乡天力锂能股份有限公司董事会

2024年6月24日