

# 顺发恒能股份公司 2024年度第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情况。
2. 本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。

## 一、会议召开和出席情况

### （一）会议召开情况

#### 1. 召开时间：

1) 现场会议召开时间为：2024年10月14日14:30时。

#### 2) 网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年10月14日9:15~9:25, 9:30~11:30 和 13:00~15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年10月14日9:15至15:00期间的任意时间。

2. 召开地点：杭州市萧山区市心北路777号3楼会议室

3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合

4. 召集人：顺发恒能股份公司第九届董事会

5. 主持人：公司董事长许小建先生

6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### （二）会议出席情况

1. 出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计118人，代表股份1,594,629,125股，占公司表决权股份总数(2,339,967,390股)的68.15%。（注：在计算股东大会股权登记日有表决权股份总数时，已扣减公司回购专用证券账户

中股份 55,311,694 股) 其中:

1) 出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人, 代表股份数量 1,498,895,246 股, 占公司有表决权股份总数的 64.06%;

2) 通过网络投票出席会议的股东共 116 人, 代表股份数量 95,733,879 股, 占公司有表决权股份总数的 4.09%。

2. 公司部分董事、监事及高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

## 二、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, 具体表决情况如下:

### 1. 《关于支付独立董事津贴的议案》

议案表决情况:

同意		反对		弃权		表决结果
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
1,593,582,274	99.93%	915,207	0.06%	131,644	0.01%	通过

其中: 出席本次会议的中小股东表决情况:

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
101,750,494	98.98%	915,207	0.89%	131,644	0.13%

### 2. 《关于换届选举第十届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制进行表决, 表决情况如下:

#### 2.1 选举陈利军为第十届董事会非独立董事

议案表决情况:

同意股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	表决结果
1,592,687,750	99.88%	陈利军当选为公司第十届董事会非独立董事

其中: 出席本次会议的中小股东表决情况:

同意股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
100,855,970	98.11%

## 2.2 选举李爽为第十届董事会非独立董事

议案表决情况：

同意股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	表决结果
1,592,687,759	99.88%	李爽当选为公司第十届董事会非独立董事

其中：出席本次会议的中小股东表决情况：

同意股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
100,855,979	98.11%

## 2.3 选举凌感为第十届董事会非独立董事

议案表决情况：

同意股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	表决结果
1,592,687,749	99.88%	凌感当选为公司第十届董事会非独立董事

其中：出席本次会议的中小股东表决情况：

同意股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
100,855,969	98.11%

## 2.4 选举崔立国为第十届董事会非独立董事

议案表决情况：

同意股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	表决结果
1,592,687,748	99.88%	崔立国当选为公司第十届董事会非独立董事

其中：出席本次会议的中小股东表决情况：

同意股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
100,855,968	98.11%

## 2.5 选举袁亦文为第十届董事会非独立董事

议案表决情况：

同意股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	表决结果
1,592,687,744	99.88%	袁亦文当选为公司第十届董事会非独立董事

其中：出席本次会议的中小股东表决情况：

同意股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
100,855,964	98.11%

## 2.6 选举赵子瑜为第十届董事会非独立董事

议案表决情况：

同意股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	表决结果
1,592,787,763	99.88%	赵子瑜当选为公司第十届董事会非独立董事

其中：出席本次会议的中小股东表决情况：

同意股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
100,955,983	98.21%

上述新任董事会成员兼任公司高级管理人员总数未超过公司董事总数的二分之一。

## 3. 《关于换届选举第十届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票制进行表决，表决情况如下：

### 3.1 选举李历兵为第十届董事会独立董事

议案表决情况：

同意股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	表决结果
1,592,687,740	99.88%	李历兵当选为公司第十届董事会独立董事

其中：出席本次会议的中小股东表决情况：

同意股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
100,855,960	98.11%

### 3.2 选举邵劭为第十届董事会独立董事

议案表决情况：

同意股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	表决结果
1,592,687,739	99.88%	邵劭当选为公司第十届董事会独立董事

其中：出席本次会议的中小股东表决情况：

同意股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
100,855,959	98.11%

### 3.3 选举郑刚为第十届董事会独立董事

议案表决情况：

同意股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	表决结果
1,592,787,742	99.88%	郑刚当选为公司第十届董事会独立董事

其中：出席本次会议的中小股东表决情况：

同意股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
100,955,962	98.21%

上述新任独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核，无异议。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

## 4. 《关于换届选举第十届监事会非职工监事的议案》

本议案采用累积投票制进行表决，表决情况如下：

### 4.1 选举沈李泓为第十届监事会非职工监事

议案表决情况：

同意股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	表决结果
1,592,687,737	99.88%	沈李泓当选为公司第十届监事会非职工监事

其中：出席本次会议的中小股东表决情况：

同意股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
100,855,957	98.11%

### 4.2 选举王群为第十届监事会非职工监事

议案表决情况：

同意股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	表决结果
1,592,787,742	99.88%	王群当选为公司第十届监事会非职工监事

其中：出席本次会议的中小股东表决情况：

同意股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
------	-----------------------

同意股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
100,955,962	98.21%

### 三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：上海东方华银律师事务所
2. 律师姓名：黄夕晖、何心琳
3. 结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司2024年度第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《大会规则》及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

### 四、备查文件

1. 公司《2024年度第三次临时股东大会决议》；
2. 上海东方华银律师事务所《关于顺发恒能股份公司2024年度第三次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

顺发恒能股份公司

董 事 会

2024年10月15日