

证券代码:688408 证券简称:中信博 公告编号:2022-014  
江苏中信博新能源科技股份有限公司  
2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否为否决决议:否

● 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的日期:2022年3月10日

(二) 股东大会召开的地点:公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权股份数的情况:

出席会议的股东和代理人人数	54
普通股股东人数	54
出席股东所持有的表决权股份数	63,643,461
普通股股东所持有的表决权股份数占公司表决权股份数的比例 (%)	63,643,461
普通股股东所持有的表决权股份数占公司表决权股份数的比例 (%)	46.8947

(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。

本次股东大会由公司董事长召集,董事长蔡先生主持,大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在董监高人、现场结合通讯方式出席7人;

2. 公司在监监3人,现场结合通讯方式出席3人;

3. 董事会秘书的出席情况;其他高级别列席情况。

董事秘书刘女士出席了本次会议,公司非董事高级管理人员财务负责人王程先生列席了本次会议。

4. 召议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《关于〈江苏中信博新能源科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

2. 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 (%)	
普通股	63,643,461	100.00	0	0.00	0	0.00

3. 议案名称:《关于〈江苏中信博新能源科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

4. 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 (%)	
普通股	63,643,461	100.00	0	0.00	0	0.00

4. (二) 涉及重大事项,应说明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 (%)		
1	《关于〈江苏中信博新能源科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	12,238,374	100.00	0	0.00	0	0.00

2. 《关于〈江苏中信博新能源科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》

3. 《关于〈江苏中信博新能源科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

4. 《关于〈江苏中信博新能源科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

5. 会议审议情况

6. 表决结果:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
普通股	63,643,461	100.00	0	0.00	0	0.00

6. (二) 涉及重大事项,应说明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 (%)		
1	《关于〈江苏中信博新能源科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	12,238,374	100.00	0	0.00	0	0.00

2. 《关于〈江苏中信博新能源科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》

3. 《关于〈江苏中信博新能源科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

4. 《关于〈江苏中信博新能源科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

5. 会议审议情况

6. 表决结果:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
普通股	63,643,461	100.00	0	0.00	0	0.00

7. (二) 涉及重大事项,应说明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 (%)		
1	《关于〈江苏中信博新能源科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	12,238,374	100.00	0	0.00	0	0.00

2. 《关于〈江苏中信博新能源科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》

3. 《关于〈江苏中信博新能源科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

4. 《关于〈江苏中信博新能源科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

5. 会议审议情况

6. 表决结果:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
普通股	63,643,461	100.00	0	0.00	0	0.00

8. (二) 涉及重大事项,应说明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 (%)		
1	《关于〈江苏中信博新能源科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	12,238,374	100.00	0	0.00	0	0.00

2. 《关于〈江苏中信博新能源科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》

3. 《关于〈江苏中信博新能源科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

4. 《关于〈江苏中信博新能源科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

5. 会议审议情况

6. 表决结果:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
普通股	63,643,461	100.00	0	0.00	0	0.00

9. (二) 涉及重大事项,应说明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 (%)		
1	《关于〈江苏中信博新能源科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	12,238,374	100.00	0	0.00	0	0.00

2. 《关于〈江苏中信博新能源科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》

3. 《关于〈江苏中信博新能源科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

4. 《关于〈江苏中信博新能源科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

5. 会议审议情况

6. 表决结果: