

证券代码:603809 证券简称:豪能股份 公告编号:2023-024
转债代码:113662 转债简称:豪能转债

成都豪能科技股份有限公司 2022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。

- 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:2023年5月12日
- (二)股东大会召开的地点:四川省成都经济技术开发区南二路288号成都豪能科技股份有限公司会议室

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.出席本次会议的普通股股东	44
2.出席本次会议持有表决权股份总数(股)	190,912,890
3.出席本次会议持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	48.453

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。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决,现场会议由公司董事长、总经理张勇先生主持,会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《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.公司在任董事9人,出席9人;
 - 2.公司在任监事3人,出席3人;
 - 3.董事会秘书侯凡先生出席本次会议,财务总监曾亚平女士列席本次会议。
- 二、议案审议情况
- 1、非累积投票议案
- 议案名称:《2022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 |
|------|-------------|---------|-------|
| A股 | 190,903,930 | 98,9562 | 5,000 |

2、议案名称:《2022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
A股	190,903,930	98,9562	5,000

3、议案名称:《2022年年度报告全文及摘要》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	190,903,930	98,9562	5,000

4、议案名称:《2022年度利润分配方案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	190,903,930	98,9562	5,000

5、议案名称:《2022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
A股	190,903,930	98,9562	5,000

6、议案名称:关于2023年度向银行申请授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	190,903,930	98,9562	5,000

7、议案名称:关于2023年度对外担保计划的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	190,903,930	98,9562	5,000

8、议案名称:关于确定2023年度日常关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	190,903,930	98,9562	5,000

9、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	190,903,930	98,9562	5,000

10、议案名称:关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	190,903,930	98,9562	5,000

11、议案名称:关于回购注销部分限制性股票的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	190,903,930	98,9562	5,000

12、议案名称:关于符合定向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	190,903,930	98,9562	5,000

13、议案名称:关于公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
13.01.议案名称:本次发行证券的种类
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	190,903,930	98,9562	5,000

13.02.议案名称:发行规模
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	190,903,930	98,9562	5,000

13.03.议案名称:票面金额和发行价格
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	190,903,930	98,9562	5,000

13.04.议案名称:债券期限
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	190,903,930	98,9562	5,000

13.05.议案名称:债券利率
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	190,903,930	98,9562	5,000

13.06.议案名称:还本付息的期限和方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	190,903,930	98,9562	5,000

13.07.议案名称:转股期限
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	190,903,930	98,9562	5,000

13.08.议案名称:转股价格的确定及其调整
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	190,903,930	98,9562	5,000

13.09.议案名称:转股价格向下修正条款
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	190,903,930	98,9562	5,000

13.10.议案名称:转股股票确定方式及转股时不足一股金额的处理方法
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	190,903,930	98,9562	5,000

13.11.议案名称:赎回条款
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	190,903,930	98,9562	5,000

13.12.议案名称:回售条款
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	190,903,930	98,9562	5,000

13.13.议案名称:转股后的股利分配
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	190,903,930	98,9562	5,000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	190,903,930	98,9562	5,000

13.14.议案名称:发行方式及发行对象
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	190,903,930	98,9562	5,000

13.15.议案名称:向原股东配售的安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	190,903,930	98,9562	5,000

13.16.议案名称:债券持有人会议相关事项
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	190,903,930	98,9562	5,000

13.17.议案名称:本次募集资金用途
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	190,903,930	98,9562	5,000

13.18.议案名称:募集资金专项存储账户
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	190,903,930	98,9562	5,000

13.19.议案名称:债券担保情况
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	190,903,930	98,9562	5,000

13.20.议案名称:本次发行方案的有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	190,903,930	98,9562	5,000

14、议案名称:关于公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	190,903,930	98,9562	5,000

15、议案名称:关于公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	190,903,930	98,9562	5,000

16、议案名称:关于公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券方案之论证分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	190,903,930	98,9562	5,000

17、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	190,903,930	98,9562	5,000

18、议案名称:关于公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	190,903,930	98,9562	5,000

19、议案名称:关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	190,903,930	98,9562	5,000

20、议案名称:关于制定公司《2023年可转换公司债券持有人会议规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	190,903,930	98,9562	5,000

21、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	190,903,930	98,9562	5,000

(二)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
4	C0023年度利润分配方案	52,996,839	99,9562	5,000
6	关于2023年度银行理财产品购买额度授权事宜	52,996,839	99,9562	5,000
7	关于2023年度对外担保授权事宜	52,996,839	99,9562	5,000
8	关于续聘会计师事务所的议案	52,996,839	99,9562	5,000
9	关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案	52,996,839	99,9562	5,000
10	关于回购注销部分限制性股票的议案	52,996,839	99,9562	5,000
11	关于符合定向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	52,996,839	99,9562	5,000
13.01	本次发行证券的种类	52,996,839	99,9562	5,000
13.02	发行规模	52,996,839	99,9562	5,000
13.03	票面金额和发行价格	52,996,839	99,9562	5,000
13.04	债券期限	52,996,839	99,9562	5,000
13.05	债券利率	52,996,839	99,9562	5,000
13.06	还本付息的期限和方式	52,996,839	99,9562	5,000
13.07	转股期限	52,996,839	99,9562	5,000
13.08	转股价格的确定及其调整	52,996,839	99,9562	5,000
13.09	转股价格向下修正条款	52,996,839	99,9562	5,000
13.10	转股股票确定方式及转股时不足一股金额的处理方法	52,996,839	99,9562	5,000
13.11	赎回条款	52,996,839	99,9562	5,000
13.12	回售条款	52,996,839	99,9562	5,000
13.13	转股后的股利分配	52,996,839	99,9562	5,000
13.14	发行方式及发行对象	52,996,839	99,9562	5,000
13.15	向原股东配售的安排	52,996,839	99,9562	5,000
13.16	债券持有人会议相关事项	52,996,839	99,9562	5,000
13.17	本次募集资金用途	52,996,839	99,9562	5,000
13.18	募集资金专项存储账户	52,996,839	99,9562	5,000
13.19	债券担保情况	52,996,839	99,9562	5,000
13.20	本次发行方案的有效期	52,996,839	99,9562	5,000
14	关于公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	52,996,839	99,9562	5,000
15	关于公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	52,996,839	99,9562	5,000
16	关于公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券方案之论证分析报告的议案	52,996,839	99,9562	5,000
17	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	52,996,839	99,9562	5,000
18	关于公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	52,996,839	99,9562	5,000
19	关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案	52,996,839	99,9562	5,000
20	关于制定公司《2023年可转换公司债券持有人会议规则》的议案	52,996,839	99,9562	5,000
21	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案	52,996,839	99,9562	5,000

(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议议案7、议案10-议案21为特别决议议案,已获得参与现场和网络投票的有表决权股东(包括委托代理人)所持表决权总数的三分之二以上同意审议通过;
2、本次股东大会的议案4、议案6-议案21均对中小投资者权益进行单独计票;
3、关联股东侯凡回避议案8、议案13.05、议案14、议案15、议案16、议案17、议案18、议案19、议案20、议案21的表决;
4、本次股东大会所有议案均获通过。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所
律师:麻文强、陈晓华

2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集及召开程序,出席会议人员及召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会
2023年5月13日

证券代码:000690 证券简称:宝新能源 公告编号:2023-023

广东宝丽华新能源股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

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

- 特别提示:
- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。
- 3.本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项,已对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况
召开时间:2023年5月12日(星期五)下午14:30
召开地点:广东省梅县华侨城香港花园酒店广东宝丽华综合大楼二楼会议厅
召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
召集人:公司董事会
会议主持人:董事长邹福刚先生
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2.会议出席情况

(1) 股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东79人,代表股份620,730,333股,占上市公司总股份的28.5277%。其中:通过现场投票的股东39人,代表股份362,037,438股,占上市公司总股份的16.1790%。通过网络投票的股东40人,代表股份258,692,896股,占上市公司总股份的12.3487%。

(2) 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东74人,代表股份270,689,066股,占上市公司总股份的12.4409%。

其中:通过现场投票的中小股东4人,代表股份6,006,200股,占上市公司总股份的0.9222%。通过网络投票的中小股东70人,代表股份264,682,866股,占上市公司总股份的12.3487%。

3.公司董事、监事、高级管理人员见证律师出席了本次股东大会现场会议。

二、议案审议表决情况

1.议案的表决方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式

(1) 审议通过公司2022年度董事会工作报告
审议结果:通过。
表决情况:通过。
同意619,708,333股,占出席会议所有股东所持股份的99.8354%;反对1,021,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.1646%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(2) 审议通过公司2022年度监事会工作报告
审议结果:通过。
表决情况:通过。
同意619,708,333股,占出席会议所有股东所持股份的99.8354%;反对1,021,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.1646%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(3) 审议通过公司2022年度财务决算及利润分配方案
审议结果:通过。
表决情况:通过。
同意619,708,333股,占出席会议所有股东所持股份的99.8354%;反对1,021,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.1646%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(4) 审议通过关于公司非独立董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案
审议结果:通过。
表决情况:通过。
同意619,708,333股,占出席会议所有股东所持股份的99.8354%;反对1,021,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.1646%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(5) 审议通过关于公司监事2022年度薪酬的议案
审议结果:通过。
表决情况:通过。
同意619,708,333股,占出席会议所有股东所持股份的99.8354%;反对1,021,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.1646%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(6) 审议通过关于公司独立董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案
审议结果:通过。
表决情况:通过。
同意619,708,333股,占出席会议所有股东所持股份的99.8354%;反对1,021,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.1646%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(7) 审议通过关于公司独立董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案
审议结果:通过。
表决情况:通过。
同意619,708,333股,占出席会议所有股东所持股份的99.8354%;反对1,021,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.1646%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(8) 审议通过关于修订《