

河南大有能源股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议公告

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。

河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月9日以书面传方式召开了第八届董事第三十二次会议。本次会议出席的董事10名，实际出席的董事10名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

- 关于补选独立董事的议案
- 经控股股东义马铝业集团有限公司提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名刘烈军（简历附后）为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第八届董事会届满之日止。公司提议由本项选举与同时召开的临时股东大会选举独立董事。
- 公司独立董事候选人刘烈军尚未取得独立董事资格证书，其本人已作出书面承诺，将参加上海证券交易所审核并取得无异议通过。
- 表决结果：为同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
- 关于聘任财务总监的议案
- 同意续聘河南金学亮律师事务所为公司2023年度法律顾问，聘期一年。
- 表决结果：为同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
- 关于召开河南大有能源股份有限公司2023年第一次临时股东大会的议案
- 经审计于2023年6月27日召开2023年第一次临时股东大会，股权登记日为2023年6月20日。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（临2023-023号）
- 表决结果：为同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

以上第1项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会
二〇二三年六月十日

附件：
刘烈军简历简

刘烈男，汉族，1980年11月生，博士研究生学历，曾任政法大学副教授，硕士生导师，河南省金控院院长，河南省委河南干部学院、郑州市人才专家库专家。刘烈军先生长期关注资本市场发展动态，一直致力于公司内部控制与精管理、财税数字化与财务战略方面的研究实践，拥有较为丰富的公司财务管理经验。

河南大有能源股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：
●股东大会召开日期：2023年6月27日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
召开本次会议的基本情况
（一）股东大会类别和届次
2023年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）会议地点：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的时间、时间和地点
召开日期：2023年6月27日15点30分
召开地点：公司机关2号二楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年6月27日
至2023年6月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即：9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15—15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规则执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
五、会议审议事项
本次股东大会审议议案及股东投票类型

序号	议案名称	投票类型
1	补选独立董事的议案	A股股票

非累积投票议案
1. 各议案审议投票的时间和网络投票
上述议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过。会议决议公告刊登在2023年6月10日

TCL中环新能源科技股份有限公司2023年员工持股计划持有人第一次会议决议的公告

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

TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年员工持股计划持有人第一次会议于2023年6月9日以现场及网络方式召开，持有人应参会1,500人，实际参会1,372人，会议员工持股计划份额88,829.32万份，占公司2023年员工持股计划总份额的98.33%。会议的议案、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及公司2023年员工持股计划的相关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于〈2023年员工持股计划管理办法〉的议案》

经审议，《2023年员工持股计划管理办法》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、行政法规、规章、规范性文件及《TCL中环新能源科技股份有限公司章程》之规定，持有人会议表决如下：同意88,829.32万份，占出席会议持有人所持有效表决权的91.00%；反对0份；弃权0份。

二、审议通过《关于授权2023年员工持股计划管理委员会监督员工持股计划日常管理等相关事项的议案》

经审议，根据员工持股计划管理办法规定，本次员工持股计划管理委员会，对员工持股计划负责，负责员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使监督管理权，现授权管理委员会：

（1）负责召集持有人会议；
（2）代表全体持有人进行员工持股计划的日常管理；
（3）办理员工持股计划份额认购、授予事宜等；
（4）代表全体持有人（本持股计划载明自愿放弃的除外）行使股东权利包括提案权、表决权；
（5）负责与专业咨询机构的对接工作；
（6）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
（7）管理员工持股计划归属事宜及对标的权益分配；
（8）办理员工持股计划被激励对象转让份额的归属；
（9）办理员工持股计划份额赎回、转让登记；
（10）持有人会议授权的其他事项。

本授权有效期自公司2023年员工持股计划持有人第一次会议批准之日起至公司2023年员工持股计划终止之日止。

持有人会议表决如下：同意88,829.32万份，占出席会议持有人所持有效表决份额的100%；反对0份；弃权0份。

三、审议通过《关于选举2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举杨旭、贺晓雷、马露青、赵慧楠、李少华为公司2023年员工持股计划管理委员会委员。上述委员来公司控股股东或者实际控制人担任职务，与持上述公司股份百分之五以上的股份人、实际控制人、上市公司董事、监事、高级管理人员及前述主体间不存在关联关系。

持有人会议表决如下：
杨旭：同意64,892.28万份，占出席会议持有人所持有效表决份额99.428%；
贺晓雷：同意62,524.55万份，占出席会议持有人所持有效表决份额99.0484%；
马露青：同意61,271.86万份，占出席会议持有人所持有效表决份额98.022%；
赵慧楠：同意58,704.53万份，占出席会议持有人所持有效表决份额98.29%；
李少华：同意57,321.06万份，占出席会议持有人所持有效表决份额98.328%。

特此公告

TCL中环新能源科技股份有限公司董事会
2023年6月9日

TCL中环新能源科技股份有限公司关于2023年员工持股计划非交易过户完成暨实施进展的公告

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

TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月23日召开的第六届董事会第三十九次会议、第六届监事会第二十七次会议以及2023年6月8日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了《2023年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称“《2023年员工持股计划》”），同意公司实施2023年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”），具体内容详见公司于2023年6月9日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。现将公司2023年员工持股计划实施进展情况公告如下：

一、2023年员工持股计划的股份过户情况
1、账户开立情况
2023年员工持股计划非交易过户户，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成公司员工持股计划证券专用账户的开户手续。证券账户号码为TCL中环新能源科技股份有限公司-2023年员工持股计划，证券账户号码为0899300603。
2、2023年员工持股计划认购情况
根据《2023年员工持股计划(草案)》的相关规定，本次员工持股计划设立时资金总额不超过70,000.00万元，以“份”作为认购单位，每份1元，本次员工持股计划的认购份数为70,000.00万份。本次员工持股计划实际认购资金总额为70,000.00万元，实际认购份数为70,000.00万份，实际认购份额未达到股东大会审议通过后的拟认购份额上限。本次员工持股计划的资金来源为员工合法收入、业绩奖金额度或法律法规允许的其他方式。
3、股份来源
2023年员工持股计划的标的股份来源为公司根据第六届董事会第二十二次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》所回购的公司股份和第六届董事会第三十三次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》所回购的公司股份。
4、非交易过户股份数量和价格
2023年员工持股计划的股票来源为拟通过非交易过户方式受让公司回购专用证券账户回购的标的股票。本次员工持股计划的股票来源的具体情况如下：
（1）截至2023年6月23日通过过户的方式购买TCL中环新能源科技股份有限公司有股，公司于2022年11月13日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。根据《公司2022年11月14日披露的《关于回购股票股份变动公告》，自首次实施回购至2022年11月13日，公司已通过回购股份专用证券账户以集中竞价的方式累计回购股份9,515,263股，成交价格为41.09元/股。公司于2022年9月10日披露了《关于2022年员工持股计划非交易过户完成暨实施进展的公告》，回购股份于2022年9月8日过户数量合计为“TCL中环新能源科技股份有限公司-2022年员工持股计划”28,781股，交易价格为9.492,797股，剩余未使用回购股份为22,466股。据此回购均价计算，本期持股计划可获得公司2022年已购回存股股份为22,466股。

（2）约99,907.69万通过非交易过户方式购买公司2023年已回购的公司股票。股票来源根据公司于2023年6月9日召开的董事会第三十二次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》所回购的公司股票。根据公司2023年6月12日披露的《关于首次回购公司股份及回购完成暨实施进展的公告》，自首次实施回购至2023年4月11日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份14,381,400股，成交价格为48.65元/股。据此回购均价计算，本期持股计划可获得公司2023年已回购存股股份为14,389,514股。

综上，公司2023年员工持股计划通过非交易过户方式可获得已回购存股股份（即过户数量）合计为14,391,980股。

5、非交易过户结果
2023年6月9日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司收到专用证券账户所持公司股份数量为14,391,980股（目前占公司总股本的0.45%）。由于非交易过户TCL中环新能源科技股份有限公司-2023年员工持股计划“证券账户”，上述股份过户TCL中环新能源科技股份有限公司股东大会审议通过的事项一致。

6、2023年员工持股计划本次非交易过户TCL中环新能源股份安排
2023年员工持股计划自公司完成标的股票受让之日起设立不少于12个月的锁定期，锁定期内不得进行交易。2023年员工持股计划所受让股票的锁定期为2023年6月9日至2024年6月8日。

二、2023年员工持股计划涉及之关联关系和一致行动人的认定
2023年员工持股计划持有人中，李东生先生担任公司董事长，沈浩平先生担任公司副董事长兼副总经理，安楠女士担任公司董事，张长旭女士担任公司董事，副总经理兼财务总监，赵春霞女士担任公司监事，秦世龙先生担任公司总经理兼董事会秘书。上述人员均参与员工持股计划，与2023年员工持股计划存在关联关系，在审议与2023年员工持股计划相关的事项时已回避表决，但上述人员自愿放弃参与本次员工持股计划而间接持有公司股份的权益，仅保留该等股份的分红权、投资收益权，且承诺不承担管理职务任何职务，本次员工持股计划在相关操作过程中事务方面将与上述人员保持持续沟通。

因此，2023年员工持股计划与上述人员不存在一致行动安排，亦不存在一致行动计划，除以上情况外，本次员工持股计划与公司控股股东、其他董事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系。

的《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站。

- 特别决议议案：无
- 关于中小投资者单独计票的议案：无
- 涉及关联交易回避表决的议案：无
- 应回避表决的关联股东名称：无
- 涉及优先股股东参与表决的议案：无
- 股东大会投票系统事项

（一）本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆投票系统投票平台，通过指定交易的证券公司交易终端（进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需完成股东身份认证，具体操作见互联网投票平台相关说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加投票，投票后，视为其全部股东账户下持的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体持股情况见下表），并可以以书面或委托代理方式出席会议和授权代表。该代表不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	持股数量(股)
A股	600400	大有能源	2023年6月20

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法
（一）现场登记
1、登记时间：2023年6月26日（星期一）上午9:00-11:00,下午15:00—17:00；
2、登记地点：公司董事会秘书部/河南省驻马店千秋路6号）。

（二）通讯方式登记
1、登记方式：可通过信函或传真方式登记；
2、登记时间：传真方式登记时间为2023年6月26日9:00—17:00；信函方式登记时间（以到达本地图戳日为准）不晚于2023年6月26日17:00。

（三）委托登记事项
1、个人股东出席会议的应持本人身份证明、上海股票账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证明原件及复印件、授权委托书、被委托人股票账户卡、受托人上海股票账户卡。
2、法人股东应由法定代表人出席会议，应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（盖章）、上海股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（盖章）、法定代表人签署的委托书。

六、其他事项说明
1、参加现场会议时，请带齐相关证件的原件。
2、与会股东的交通、食宿费用自理。
3、联系方式
电话：0398—6889808
传真：0398—6897007
邮箱：4722000@tcl.com
联系人：赵海、李玉玉
特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会
2023年6月10日

附件1：授权委托书
●备查文件
河南大有能源股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议
附件1：授权委托书

河南大有能源股份有限公司： 授权委托书
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月27日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股： 股
委托人持优先股： 股
委托人持股总数： 股
委托人身份证号码： 号
受托人姓名（盖章）： 受托人姓名：
受托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托期限： 年 月 日至 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未具体指明的、受托人有权按自己的意愿进行表决。

存在关联关系或一致行动关系。

此外，公司现有各期员工持股计划之间按会计核算，2023年员工持股计划与仍存续的2021年员工持股计划因2022年员工持股计划之间不存在关联关系或一致行动关系，公司各员工持股计划所持上市公司权益不予合并计算。

三、2023年员工持股计划的会计处理
公司实施2023年员工持股计划的财务、会计处理及其税收等问题，按相关法律法规、法规及规范性文件执行。2023年员工持股计划持有人应依法缴纳由于参加2023年员工持股计划所产生的个人所得税，并可选择由2023年员工持股计划划出出售相应金额的股票用于抵扣个人所得税后，将剩余部分股票归属至本人。

四、2023年员工持股计划的后续进展安排
公司有关2023年员工持股计划的详细内容详见公司于2023年5月24日披露的《TCL中环新能源科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》。公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
2、特别公告
TCL中环新能源科技股份有限公司董事会
2023年6月9日

TCL中环新能源科技股份有限公司2022年度分红派息、转增股本实施公告

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

特别提示：
一、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案为以2022年度权益分派实施时股权登记日的总股本（扣除公司回购购公司股份）为基数，向全体股东每10股派发现金人民币1.00元（含税）；不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增2.5股。截至本公告日，公司总股本为3,233,957,499股，扣除回购专户中股份11,886股，向全体股东每10股派发现金人民币1.00元（含税），共计派发现金人民币323,394,561.30元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增2.5股，共计转增808,486,403股。

二、因公司回购股份不享有利润分配权，公积金转增股本等权利，根据股票市值不变原则，现金分红总额及转增总股数分配至每一股份的比例将减小。因此，本次权益分派实施后除现金股息价格计算时，每10股现金红利应1.099999元/10股计算，每10股转增股份数应为1.02499999股/10股计算（每10股现金红利=现金分红总额/总股本*10，即1.099999元/10股=323,394,561.30元/3,233,957,499股*10；每10股转增股份数=转增的总股份数/总股本*10，即1.02499999股/10股=808,486,403股/3,233,957,499股*10）。本次权益分派实施后的除权除息价格=（股权登记日收盘价-0.099999）/（1+0.249999）元/股（以上计算结果直接截小数点后六位，不四舍五入）。

一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、公司于2023年4月18日召开2022年度股东大会，审议通过《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以2022年度权益分派实施时股权登记日的总股本（扣除公司回购购公司股份）为基数，向全体股东每10股派发现金人民币1.00元（含税）；不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增2.5股。若公司总股本在分配预案披露至执行分配方案实施期间发生变动的，拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。

二、自分配方案实施至今，因公司2021年股票期权激励计划的激励对象行权，公司总股本变动至3,233,957,499股。公司按照前次比例不变的原则对分配总额进行调整，调整后的分配方案如下：以公司现有总股本3,233,957,499股按照回购专户中股份11,886股后的3,233,945,613股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计派发人民币323,394,561.30元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增2.5股，共计转增808,486,403股。

三、本次实施的分配方案与2022年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。

四、本次实施分配方案距离2022年度股东大会审议通过的时间未超过2个月。

二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：
以公司现有总股本3,233,957,499股，扣除回购专户中股份11,886股后的3,233,945,613股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过派发现金持有股份的首位投资者为：OPIL、ROPI以及持有首发前限售股份的个人和证券投资基金各10股派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率计缴，本公司不再扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额）；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限限售流通股的单位股息红利税适用税率20%，持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2.500000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为単位计算持股期限，持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含）1年，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

以资本公积金转增股本前公司总股本为3,233,957,499股，以资本公积金转增股本后总股本增至4,042,443,902股。

三、权益分派日期
本次权益分派股权登记日：2023年6月15日，本次权益分派除权除息日：2023年6月16日。本次转增及派息的起始条件为股权登记日为2023年6月16日。

四、权益分派对象
本次权益分派对象为截止2023年6月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、分配、转增股本方法
1、本次转增的股份将于2023年6月16日直接记入股东证券账户。在转增过程中产生的不足股的部分，按入数点后尾数由大到小顺序依次向股东派发1股（若尾数相同则按照在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转增总数与本次转增数一致。

2、本公司此次本次采用中国结算深圳分公司代派的A股现金红利将于2023年6月16日通过股东托管证券账户（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

3、以下A股股利现金红利将由本公司自行派发：

证券账户名称	股东名称
00000002	TCL中环新能源科技股份有限公司
00000006	TCL中环新能源科技股份有限公司

4、在权益分派实施申请期间（申请日：2023年6月9日至股权登记日：2023年6月15日），如因红股派发现金红利时因减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、本次实施动议表

股份性质	本次变动前	本次变动后	本次变动后	本次变动后	本次变动后
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)	比例(%)
无限售条件股份	2,860,590	0.0000	4015,349	3.0757	98.978
有限售条件股份	3,231,460,900	99.9920	897,371,264	4.0200	98.980
总股本	3,233,957,499	100.000	4,042,443,902	100.000	

注：最终股本变动情况以中国结算深圳分公司最终处理结果为准。

七、调整相关参数
1、本次实施派(转)股后，按新股4,042,443,902股摊薄计算，2022年度全面摊薄每股收益1.6888元/股。

2、截至本公告日，公司总股本为3,233,957,499股，公司股票回购专用证券账户持股数为11,886股，因公司回购股份不享有利润分配权，公积金转增股本等权利，根据股票市值不变原则，现金分红总额及转增总股数分配至每一股份的比例将减小。因此，本次权益分派实施后除现金股息价格计算时，每股现金红利应1.099999元/股计算，每股转增股份数应为1.02499999股/股计算（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即1.099999元/股=323,394,561.30元/3,233,957,499股；每股转增股份数=转增的总股份数/总股本，即1.02499999股=808,486,403股/3,233,957,499股）。本次权益分派实施后的除权除息价格=（股权登记日收盘价-0.099999）/（1+0.249999）元/股。

2、公司2021年度股票期权激励计划处于期权行权期，激励对象自本次权益分派申请日至权益登记日期间内暂停自主行权。本次权益分派实施后，公司股权激励计划所涉股票期权的行权价格、行权数量将进行调整，公司将根据相关规定实施调整程序，具体内容公司将及时履行信息披露义务并披露。

八、有关备查资料
1、咨询机构：TCL中环新能源科技股份有限公司董事会办公室
2、咨询地址：天津新技术产业园区华苑产业区（外）海泰国际10号
3、咨询联系人：秦世龙、蒋海斌
4、咨询电话：022-23789787
5、咨询传真：022-23789786
6、备查文件
1、公司2022年度股东大会决议；
2、公司第六届董事会第三十四次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。

特此公告

TCL中环新能源科技股份有限公司董事会
2023年6月9日

荣昌生物制药（烟台）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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
●本次会议是否有被否决议案：无
（一）会议召开和出席情况
（1）股东大会召开的日期：2023年6月9日
（2）股东大会召开的地点：山东省烟台市经济技术开发区北京中路58号荣昌生物三期134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数量的情况：
1.出席会议的股东和代理人人数： 26
2.出席会议的股东人数： 26
3.出席会议的普通股（含1股）股东人数： 1
4.出席会议的普通股（含1股）股东人数： 256,048,983
普通股股东所有持有表决权数量： 256,048,983
其中：A股股份所有持有表决权数量： 198,194,964
普通股股东所有持有表决权数量： 57,862,019
其中：A股股份所有持有表决权数量： 57,862,019
3.出席会议的股东所有持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）： 0
4.出席会议的普通股（含1股）所有持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）： 0
5.出席会议的普通股（含1股）所有持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）： 0
6.出席会议的普通股（含1股）所有持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）： 0

（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。
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司2022年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由董事会召集，由董事长王威东先生主持本次会议。会议的召集、召开程序与表决方式及表决结果均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

（五）关于董事、监事和高级管理人员的出席情况
1、公司现任董事5人，出席人数：4；
2、公司在任监事3人，出席人数：3；
3、董事会秘书的出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	256,048,983	99.9994	0	0.0000	1,500	0.0006	
其中：A股	198,194,964	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	
境外上市外资股（H股）	57,862,019	99.9974	0	0.0000	1,500	0.0026	

2.议案名称：《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	256,048,983	99.9994	0	0.0000	1,500	0.0006	
其中：A股	198,194,964	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	
境外上市外资股（H股）	57,862,019	99.9974	0	0.0000	1,500	0.0026	

4.议案名称：《关于公司〈2022年度报告全文及摘要〉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（%）
普通股	256,048,983	99.9994	0	0.0000	1,500	0.0006	
其中：A股	198,194,964	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	
境外上市外资股（H股）	57,862,019	99.9974	0	0.0000	1,500	0.0026	

5.议案名称：《关于公司〈2022年度利润分配预案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	256,048,983	99.9994	0	0.0000	1,500	0.0006	
其中：A股	198,194,964	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	
境外上市外资股（H股）	57,862,019	99.9974	0	0.0000	1,500	0.0026	

6.议案名称：《关于续聘2023年度境内外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	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	256,048,983	99.9994	0	0.0000	1,500	0.0006	
其中：A股	198,194,964	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	
境外上市外资股（H股）	57,862,019	99.9974	0	0.0000	1,500	0.0026	

7.议案名称：《关于确认董事薪酬的议案》
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（%）
普通股	256,048,983	99.9994	0	0.0000	1,500	0.0006	
其中：A股	198,194,964	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	
境外上市外资股（H股）	57,862,019	99.9974	0	0.0000	1,500	0.0026	

8.议案名称：《关于确认监事薪酬的议案》
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（%）
普通股	256,048,983	99.9994	0	0.0000	1,500	0.0006	
其中：A股	198,194,964	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	
境外上市外资股（H股）	57,862,019	99.9974	0	0.0000	1,500	0.0026	

9.议案名称：《关于增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》
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（%）
普通股	256,048,983	99.9994	0	0.			