证券代码:603889 证券简称:新澳股份 公告编号:2024-030

浙江新澳纺织股份有限公司 2023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。

重要内容提示：

● 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：2024年5月9日

(二)股东大会召开的地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室

(三)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、出席会议的股东和代理人人数	48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	399,681,574
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	54.7017

(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。

本次股东大会由董事会召集，由董事长沈建华先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。

(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8人，董事王雨婷因工作原因请假；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书郁晓璐出席本次会议；公司高管华新忠、刘培意、沈剑波、王玲华、陈星出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2023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（%）	票数	比例（%）
A股	399,199,374	99.8793	73,800	0.0184	408,400	0.1023

2、议案名称：《关于公司2023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（%）	票数	比例（%）
A股	399,199,374	99.8793	73,800	0.0184	408,400	0.1023

3、议案名称：《公司2023年年度报告及其摘要》

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（%）
A股	399,199,374	99.8793	73,800	0.0184	408,400	0.1023

4、议案名称：《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

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（%）	票数	比例（%）
A股	399,199,374	99.8793	73,800	0.0184	408,400	0.1023

5、议案名称：《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

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（%）	票数	比例（%）
A股	397,243,018	99.3898	2,438,556	0.6102	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司2023年度利润分配的议案》

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（%）	票数	比例（%）
A股	399,607,774	99.9815	73,800	0.0185	0	0.0000

7、议案名称：《关于授权公司及子公司2024年度融资授信总额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	397,243,018	99.3898	2,438,556	0.6102	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司与子公司、子公司之间2024年预计担保的议案》

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（%）	票数	比例（%）
A股	396,730,298	99.2615	2,951,276	0.7385	0	0.0000

9、议案名称：《关于续聘天健会计师事务所担任公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

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（%）	票数	比例（%）
A股	399,199,374	99.8793	73,800	0.0184	408,400	0.1023

10、议案名称：《关于2023年度董事、监事薪酬的议案》

10.01议案名称：关于沈建华先生2023年度薪酬的事项

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（%）
A股	72,967,187	99.8989	73,800	0.1011	0	0.0000

10.02议案名称：关于华新忠先生2023年度薪酬的事项

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（%）
A股	173,509,893	99.9574	73,800	0.0426	0	0.0000

10.03议案名称：关于刘培意先生2023年度薪酬的事项

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（%）
A股	175,930,134	99.9580	73,800	0.0420	0	0.0000

10.04议案名称：关于沈剑波先生2023年度薪酬的事项

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（%）
A股	398,619,774	99.9814	73,800	0.0186	0	0.0000

10.05议案名称：关于王玲华女士2023年度薪酬的事项

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（%）
A股	399,377,774	99.9815	73,800	0.0185	0	0.0000

10.06议案名称：关于王雨婷女士2023年度薪酬的事项

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（%）
A股	72,967,187	99.8989	73,800	0.1011	0	0.0000

10.07议案名称：关于冯震远先生2023年度薪酬的事项

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（%）
A股	399,607,774	99.9815	73,800	0.0185	0	0.0000

10.08议案名称：关于俞毅先生2023年度薪酬的事项

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（%）
A股	399,607,774	99.9815	73,800	0.0185	0	0.0000

10.09议案名称：关于屠建伦先生2023年度薪酬的事项

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（%）
A股	399,607,774	99.9815	73,800	0.0185	0	0.0000

10.10议案名称：关于张焕祥先生2023年度薪酬的事项

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（%）
A股	399,607,774	99.9815	73,800	0.0185	0	0.0000

10.11议案名称：关于平芬女士2023年度薪酬的事项

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（%）
A股	399,606,318	99.9815	73,800	0.0185	0	0.0000

10.12议案名称：关于徐丽霞女士2023年度薪酬的事项

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（%）
A股	397,613,449	99.9814	73,800	0.0186	0	0.0000

11、议案名称：《关于非独立董事、监事薪酬方案的议案》

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（%）	票数	比例（%）
A股	63,147,429	96.2793	2,440,256	3.7207	0	0.0000

12、议案名称：《关于独立董事薪酬方案的议案》

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（%）	票数	比例（%）
A股	397,241,318	99.3894	2,440,256	0.6106	0	0.0000

13、议案名称：《关于修订〈公司章程〉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（%）	票数	比例（%）
A股	399,607,774	99.9815	73,800	0.0185	0	0.0000

14、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	397,241,318	99.3894	2,440,256	0.6106	0	0.0000

15、议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	397,241,318	99.3894	2,440,256	0.6106	0	0.0000

16、议案名称：《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉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（%）	票数	比例（%）
A股	399,607,774	99.9815	73,800	0.0185	0	0.0000

17、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	399,096,754	99.8536	584,820	0.1464	0	0.0000

(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	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
6	《关于公司2023年度利润分配的议案》	66,915,125	99.8898	73,800	0.1102	0	0.0000
8	《关于公司与子公司、子公司之间2024年预计担保的议案》	64,037,649	95.5943	2,951,276	4.4057	0	0.0000
9	《关于续聘天健会计师事务所担任公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	66,506,725	99.2801	73,800	0.1101	408,400	0.6098
10.01	关于沈建华先生2023年度薪酬的事项	66,915,125	99.8898	73,800	0.1102	0	0.0000
10.02	关于华新忠先生2023年度薪酬的事项	66,915,125	99.8898	73,800	0.1102	0	0.0000
10.03	关于刘培意先生2023年度薪酬的事项	66,915,125	99.8898	73,800	0.1102	0	0.0000
10.04	关于沈剑波先生2023年度薪酬的事项	66,915,125	99.8898	73,800	0.1102	0	0.0000
10.05	关于王玲华女士2023年度薪酬的事项	66,915,125	99.8898	73,800	0.1102	0	0.0000
10.06	关于王雨婷女士2023年度薪酬的事项	66,915,125	99.8898	73,800	0.1102	0	0.0000
10.07	关于冯震远先生2023年度薪酬的事项	66,915,125	99.8898	73,800	0.1102	0	0.0000
10.08	关于俞毅先生2023年度薪酬的事项	66,915,125	99.8898	73,800	0.1102	0	0.0000
10.09	关于屠建伦先生2023年度薪酬的事项	66,915,125	99.8898	73,800	0.1102	0	0.0000
10.10	关于张焕祥先生2023年度薪酬的事项	66,915,125	99.8898	73,800	0.1102	0	0.0000
10.11	关于平芬女士2023年度薪酬的事项	66,915,125	99.8898	73,800	0.1102	0	0.0000
10.12	关于徐丽霞女士2023年度薪酬的事项	64,920,800	99.8864	73,800	0.1136	0	0.0000
11	《关于非独立董事、监事薪酬方案的议案》	62,554,344	96.2454	2,440,256	3.7546	0	0.0000
12	《关于独立董事薪酬方案的议案》	64,548,669	96.3572	2,440,256	3.6428	0	0.0000
13	《关于修订〈公司章程〉的议案》	66,915,125	99.8898	73,800	0.1102	0	0.0000
17	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	66,404,105	99.1269	584,820	0.8731	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案8,13,14,15,17已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意。本次股东大会审议的议案10,11,12为涉及关联股东回避表决的议案。本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行表决。

2、除审议上述议案外，本次会议还听取了独立董事2023年度述职报告、《公司2023年度对会计师事务所履职情况评估报告》、《关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》、《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：王慈航、张峥

2、律师见证结论意见：

浙江新澳纺织股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2024年5月10日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

海越能源集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（更正版） （沈烈）

我作为海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年度，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号规范运作》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事职责，出席董事会、股东大会，审议会议议案，对相关事项发表独立意见，在维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，发挥独立董事及各专门委员会的作用等方面做了自己份内的工作。现将履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

沈烈，1961年8月出生，博士，中国注册会计师(非执业会员)，中国国籍，无境外永久居留权。现任中南财经政法大学会计学院会计学教授、博士生导师，中南财经政法大学内部控制研究所所长。2020年9月至今，担任公司独立董事。同时担任骆驼集团股份有限公司独立董事、十堰市泰祥实业股份有限公司独立董事，兼职情况符合要求。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

我作为独立董事具备独立性，不属于下列情形：

（1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；

（2）直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；

（3）在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女；

（4）在上市公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；

（5）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；

（6）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；

（7）最近12个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；

（8）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

报告期内，公司召开了11次董事会会议，3次股东大会，本人充分履行独立董事职责，通过现场会议或通讯表决等方式认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论，独立、认真且慎重地行使表决权。除于2023年8月因公司控股股东及其关联方非经营性资金占用专项审计报告迟迟不能出具，导致重要支撑缺失而对公司2023年上半年报告投了"弃权"票之外，本人对2023年度内董事会会议的其他所有议案均投了"同意"票。本人作为独立董事出席董事会和股东大会会议的情况如下：

独立董事姓名	出席董事会会议情况					参加股东大会情况
	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	出席次数
沈烈	11	11	0	0	否	3

（二）参加专门委员会情况

报告期内，我认真履行职责，参加审计委员会会议5次、薪酬与考核委员会会议1次。在审议及决策董事会的相关重大事项时，本着勤勉尽责的原则，充分发挥专业特长，认真履行职责，有效提高了公司董事会的决策效率。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（四）与中小股东沟通交流情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。同时本人以维护公司股东特别是中小股东利益为出发点，珍惜与中小股东开展沟通交流机会，本人通过参加公司3次股东大会等方式，积极与中小投资者保持良好的互动，细心解答了中小股东对于公司情况的提问，介绍了公司发展战略情况。

（五）现场考察及公司配合情况

2023年度任期内，本人密切关注公司经营环境的变化，利用参加公司会议的机会及在董事会休会期间，深入了解公司的生产经营情况和财务状况。本人还多次通过现场参观、会谈及电话等方式与公司管理层、董事会秘书及相关工作人员等保持较为密切的联系，及时掌握公司生产经营及规范运作情况、财务情况和董事会决议执行情况，运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关提案提出建设性意见和建议，充分发挥监督和指导的作用。

报告期内，公司与全体独立董事保持了及时的工作沟通联系，公司其他董事、监事、高级管理人员积极配合，为我们独立董事工作提供了便利条件；公司董事会秘书负责与我们独立董事进行专门沟通，联络和资料传递，直接为我们独立董事及时了解公司生产经营和重大事项的进展情况提供支持和协助。

公司在召开董事会会议、股东大会会议前，精心组织准备会议，议案资料全面完整，并按规定及时将会议通知准确传递到位，使我们每一位独立董事能够有效获取相关资料，有足够的时间作出相关的独立判断，发表独立意见，有效配合了我们独立董事开展工作和行使职权。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，我根据相关法律、行政法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专门委员会建言献策，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。具体情况如下：

（一）应当披露的关联交易

报告期内，公司未发生提交审计委员会、独立董事会议和董事会审议的关联交易方面的议案。但多次（包括致函）提醒董事会、管理层及公司各业务部门关注、识别"实质"性关联关系及其交易，一旦发现应如实披露关联交易信息。

（二）对外担保及资金占用

公司于2023年4月27日召开第九届董事会第二十六次会议、于2023年5月22日召开2022年年度股东大会审议通过了公司2023年度公司与子公司互保额度的议案。基于独立判断立场，本人对上述议案进行认真审核，发表独立意见：公司本次与子公司申请授信提供互保，是为公司业务发展所需。本次互保的被担保对象的主体资格、资信状况及担保的审批程序均符合中国证监会、上海证券交易所的规章制度及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关规定。公司本次担保不会损害公司及股东的利益。我们同意将上述议案在董事会表决后提交股东大会审议。报告期内，公司对并表子公司合计担保余额为1000万元。

报告期内，本人作为公司的独立董事，曾在公司因2022年资金再次被控股股东及其关联方非经营性占用而被审计机构专门出具否定意见的内控审计报告并随后收到上交所相关监管函后，于2023年5月专门致函董事会及管理层表明自己的态度，并应开展相关内、外部专项审计，加强相关内控重大缺陷的整改提出建议。

（三）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、同业竞争等相关承诺的情形。

（四）聘请或更换会计师事务所情况

公司第九届董事会第三十一次会议、2023年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于续聘中审众环为公司2023年度财务及内控审计机构的议案》，同意公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。

我认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，执业规范，在履职的过程中表现出良好的职业操守及业务能力。

（五）信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，认真履行信息披露义务，确保公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证信息披露工作的及时性、公平性，切实维护了公司股东的合法权益。

（六）内部控制的执行情况

本人发表如下独立意见：上述报告是根据中国注册会计师审计准则要求，出于职业判断出具的，依据和理由符合有关规定，客观反应了公司2023年度财务状况、经营成果和内部控制情况。董事会将组织公司董事、监事、高级管理人员等积极采取有效措施，尽力在2024年消除上述所涉及事项的不良影响。本人充分尊重会计师事务所依据其独立性作出的相关报告。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

2023年4月28日，根据《企业会计准则第14号——收入》的相关规定，公司基于谨慎性原则，对比收入准则和相关监管指引，结合公司商品经销业务实际情况，对公司在相关经销业务中的身份是主要责任人还是代理人进行深入分析判断，公司为主要责任人的，应当按照已收或应收对价总额确认收入；公司为代理人的，应当按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，并对涉及的2022年度一季度、2022年度半年度、2022年度三季度相关数据进行更正。

2023年10月28日，在公司针对自查的前期（2021年度、2022年度）控股股东及其关联方通过公司供应商转移资金的情形而对涉及的2021年第三季度报告、2021年年度报告、2022年半年度报告、2022年第三季度报告、2022年年度报告相关数据进行更正、调整时，本人作为独立董事、审计委员会委员，发表以下审核意见：公司前期会计差错更正及追溯调整的决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，虽然只涉及相关会计期间营业收入和营业成本的调整，且调整结果影响不影响相关期间损益，但也需要进一步反思并完善相关内控问题，避免类似问题再次发生。

四、总体评价和建议

2023年，作为公司在任独立董事，我严格按照相关法律法规及公司制度的规定与要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉地履行独立董事职责，发挥了自身在董事会及专门委员会工作中的重要作用，本着对公司及全体股东负责的态度，全面关注公司的发展状况，认真审阅公司提交的各项会议议案，切实维护了本公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

2024年我将继续按照有关法律法规和公司制度要求，坚持客观、审慎、独立的原则行使独立董事的权利，忠实、有效地履行独立董事的义务，加强与公司董事会、监事会、管理层的沟通交流；继续发挥监督作用，确保发表客观、公正、独立性意见，推动公司治理体系的完善；同时提高自身专业水平和决策能力，积极推动和不断完善公司各项治理水平，为公司的持续健康发展献计献策，促进董事会决策的科学性和高效性，更好地维护公司整体利益和全体股东，特别是中小股东的合法权益。

独立董事：沈烈

二〇二四年五月九日

A股证券代码:68838 5证券简称:复旦微电 公告编号:2024-033

港股证券代码:01385 证券简称:上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会通知

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：

● 股东大会召开日期：2024年6月18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

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：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）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年6月18日13点30分

召开地点：上海国泰路127号复旦国家大学科技园4号楼会议室

（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2024年6月18日

至2024年6月18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的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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东和H股股东
非累积投票议案		
1	关于与复旦通讯签署销售协议暨持续性关联交易的议案	√
2	关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券相关决议有效期的议案	√
3	关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行A股可转债事宜授权有效期的议案	√
4	关于公司主要股东、董事及监事及其联系人可能参与认购本次向不特定对象发行A股可转换公司债券优先配售议案	√

（二）2024年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券相关决议有效期的议案	√
2	关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行A股可转债事宜授权有效期的议案	√

（三）2024年第一次H股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		H股股东
1	关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券相关决议有效期的议案	√
2	关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行A股可转债事宜授权有效期的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

临时股东大会之议案1经公司第九届董事会第十四次会议审议通过。有关公告已于2024年3月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

临时股东大会之议案2,3,4经公司第九届董事会第十五次会议审议通过。有关公告已于2024年4月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

类别股东大会议案披露情况比照相应临时股东议案披露情况。

2、特别决议议案：议案2、议案3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1,2、3、

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1与议案4

应回避表决的关联股东名称：议案1应回避的股东为：上海复旦复控科技产业控股有限公司、蒋国兴先生、俞军先生将回避表决。议案4应回避的股东为上海复旦复控科技产业控股有限公司、上海复芯凡高集成电路技术有限公司、蒋国兴先生、施雷先生、俞军先生、上海圣壕企业管理咨询合伙企业（有限合伙）及上海煜壕企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东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，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（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，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）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。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688385	复旦微电	2024/6/12

（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）现场会议登记资料

符合上述出席条件的 A 股股东如计划出席现场会议，须提供以下登记资料：

1、自然人股东：

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书原件（附件1《2024年第一次临时股东大会授权委托书》及《2024年第一次A股类别股东大会授权委托书》）、股票账户卡。

2、法人股东：

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件1）、营业执照（复印件加盖公章）。

3、股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证。

4、除非另有说明，代理人的权限只限于代为行使表决权。

5、拟出席会议的股东或股东代理人请至少于会议开始前半小时到达会议地点，并携带本人有效身份证，股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（二）登记方法

公司股东可以通过现场、信函或传真方式登记，公司不接受电话方式的登记。

1、登记时间：2024年6月14日9:00至17:00，地点为上海国泰路127号4号楼证券部。

2、信函或传真方式登记：须在 2024年6月14日17点前将上述登记资料通过信函或传真方式送达本公司证券部（地址见"六、其他事项"），并请在信函或传真上注明联系电话。

六、其他事项

1、出席本次会议股东的食宿及交通费用自理

2、联系方式：上海市国泰路127号复旦国家大学科技园4号楼复旦微电证券部

邮 编：200433

联 系 人：方静、郑克振

电 话：021-65659109

3、H 股股东参会事项，请参见本公司在香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）发布的股东通函等相关公告。

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会

2024年5月10日

附件1：授权委托书

2024年第一次临时股东大会授权委托书

上海复旦微电子集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月18日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于与复旦通讯签署销售协议暨持续性关联交易的议案			
2	关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券相关决议有效期的议案			
3	关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行A股可转债事宜授权有效期的议案			
4	关于公司主要股东、董事及监事及其联系人可能参与认购本次向不特定对象发行A股可转换公司债券优先配售议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中"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作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2024年第一次A 股类别股东大会授权委托书

上海复旦微电子集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月18日召开的贵公司2024年第一次A股类别股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券相关决议有效期的议案			
2	关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行A股可转债事宜授权有效期的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中"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作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600350 证券简称:山东高速 公告编号:临2024-034

山东高速股份有限公司 第六届董事会第五十九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五十九次会议于2024年5月9日（周四）以现场会议方式召开，会议通知于2024年5月9日以专人送达及电子邮件方式发出，全体董事同意豁免本次会议的提前通知期限。本次会议应到董事11人，实到董事11人，会议由董事长傅柏先先生主持。公司监事会监事、高级管理人员以及相关部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下决议：

一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于选举公司第六届董事会副董事长的议案。

会议同意，选举王昊先生为公司第六届董事会副董事长，并担任董事会战略发展与ESG管理委员会委员，任期自董事会选举通过之日起至第六届董事会任期结束。

二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于调整董事会提名委员会成员的议案。

会议同意调整公司第六届董事会提名委员会成员，公司独立董事魏建先生不再担任公司董事会提名委员会委员，选举常志宏先生为公司董事会提名委员会委员，任期与公司第六届董事会一致。

本次调整后的公司第六届董事会提名委员会成员如下：

范跃进（主任委员）、傅柏先、吴新华、常志宏、王晖

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2024年5月10日

证券代码:600350 证券简称:山东高速 公告编号:2024-033

山东高速股份有限公司 2023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。

重要内容提示：

● 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：2024年5月9日

(二)股东大会召开的地点：山东省济南市奥体中路5006号公司22楼会议室

(三)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、出席会议的股东和代理人人数	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,228,809,261
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	87.3649

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长傅柏先先生主持了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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；出席现场会议的有公司董事长傅柏先先生、副董事长吴新华先生、董事梁占海先生、孟杰先生、隋荣昌先生，独立董事范跃进先生、刘剑文先生、魏建先生、王晖先生；

2、公司在任监事5人，出席5人；出席现场会议的有公司监事会主席张晓冰女士，公司监事林乐清先生、张鑫先生，职工监事陈芳女士、朱玉强先生；

3、公司董事候选人王昊先生、常志宏先生、董事会秘书隋荣昌出席会议，列席会议的有公司高级管理人员以及公司相关部门负责人。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2023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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	4,228,809,261	100.0000	0	0	0	0

2、议案名称：2023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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	4,228,809,261	100.0000	0	0	0	0

3、议案名称：2023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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	4,228,809,261	100.0000	0	0	0	0

4、议案名称：2024年度财务预算方案

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（%）	票数	比例（%）
A股	4,228,809,261	100.0000	0	0	0	0

5、议案名称：2023年度利润分配的方案

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（%）	票数	比例（%）
A股	4,228,809,261	100.0000	0	0	0	0

6、议案名称：2023年年度报告及其摘要

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（%）
A股	4,228,809,261	100.0000	0	0	0	0

7、议案名称：关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度国内审计机构的议案

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（%）	票数	比例（%）
A股	4,222,488,993	99.8505	0	0	6,320,268	0.1495

8、议案名称：2024年度投资计划

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（%）
A股	4,228,558,761	99.9940	0	0	250,500	0.0060

9、议案名称：关于预计2024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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	817,177,402	99.9993	0	0	5,000	0.0007

10、议案名称：关于预计2024年度公司及子公司提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	4,209,357,856	99.5400	19,451,405	0.4600	0	0

11、议案名称：关于申请注册非金融企业债务融资工具（DFI）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（%）	票数	比例（%）
A股	4,209,112,956	99.5342	19,445,805	0.4598	250,500	0.0060

12、议案名称：关于修订《公司章程》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（%）	票数	比例（%）
A股	4,228,746,161	99.9985	63,100	0.0015	0	0

13、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	4,209,358,456	99.5400	19,445,805	0.4598	5,000	0.0002

14、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	4,209,363,456	99.5401	19,445,805	0.4599	0	0

15、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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（%）	票数	比例（%）
A股	4,209,107,356	99.5341	19,696,905	0.4657	5,000	0.0002

16、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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（%）	票数	比例（%）
A股	4,209,112,956	99.5342	19,696,305	0.4658	0	0

(二)累积投票议案表决情况

17.00、关于补选公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
17.01	王昊	4,228,803,461	99.9998	是
17.02	常志宏	4,228,803,561	99.9998	是

(三)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	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5	2023年度利润分配的方案	33,568,895	100.0000	0	0	0	0
7	关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度国内审计机构的议案	27,248,627	81.1722	0	0	6,320,268	18.8278
9	关于预计2024年度日常关联交易的议案	33,563,895	99.9851	0	0	5,000	0.0149

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案9涉及关联交易，关联股东山东高速集团有限公司合计持有的3,411,626,859股对该议案已回避表决。

议案12涉及以特别决议通过的议案，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其余议案为普通决议事项，即出席会议的股东所持表决权1/2以上同意即可通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所

律师：陈瑜、田峰宇

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、召集人及出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2024年5月10日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2024-55

债券代码:149812 债券简称:22太阳G1

债券代码:148295 债券简称:23太阳GK01

债券代码:148296 债券简称:23太阳GK02

中节能太阳能股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告

本公司及监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。

中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会即将届满，2024年5月9日，公司召开2023年年度股东大会审议通过了《关于选举第十一届监事会监事的议案》。

公司选举李芳、朱佐宏为公司第十一届监事会非职工代表监事，与2024年4月25日公司召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事刘骥，共同组成公司第十一届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司第十一届监事会选举情况及成员简历详见公司于2024年4月13日披露的《第十届监事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2024-30）、2024年4月27日披露的《关于选举产生第十一届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-47）和同日披露的《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-53）。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

监 事 会

2024年5月10日

证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2024-53

债券代码:149812 债券简称:22太阳G1

债券代码:148295 债券简称:23太阳GK01

债券代码:148296 债券简称:23太阳GK02

中节能太阳能股份有限公司 2023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.本次股东大会无否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况：

1. 会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）2023年年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2024年5月9日下午14:00在北京节能大厦召开；网络投票时间为2024年5月9日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月9日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月9日9:15—15:00。

2. 会议召集人：公司董事会。

3. 会议主持人：董事长、总经理张会学先生。

4. 会议通知：公司董事会于2024年4月13日在中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-44），并于2024年4月30日在上述媒体刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的提示性公告》（公告编号：2024-52）。

5. 会议出席情况：出席会议的股东及股东代表共157人，代表股份1,617,254,851股，占公司总股本的41.3396%。其中，出席现场会议的股东9人，代表股份数1,359,749,835股，占公司总股本的34.7574%；通过网络投票的股东148人，代表股份257,505,016股，占公司总股本的6.5822%。

6. 其他出席或列席人员：公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《中节能太阳能股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况：

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式，通过了以下议案，议案具体表决情况见下表：

1.《2023年度董事会工作报告》

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比（占出席会议有效表决权股份总数的比例，下同）	股数	占比（占出席会议有效表决权股份总数的比例，下同）	股数	占比（占出席会议有效表决权股份总数的比例，下同）	
1,612,178,531	99.6861%	4,748,720	0.2936%	327,600	0.0203%	是

②中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，以下均同）表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比（占出席会议有效表决权股份总数的比例，下同）	股数	占比（占出席会议有效表决权股份总数的比例，下同）	股数	占比（占出席会议有效表决权股份总数的比例，下同）
254,458,296	98.0441%	4,748,720	1.8297%	327,600	0.1262%

2.《2023年度监事会工作报告》

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,612,133,531	99.6833%	4,793,720	0.2964%	327,600	0.0203%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
254,413,296	98.0267%	4,793,720	1.8470%	327,600	0.1262%

3.《关于2023年度财务决算报告的议案》

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,612,133,531	99.6833%	4,574,620	0.2829%	546,700	0.0338%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
254,413,296	98.0267%	4,574,620	1.7626%	546,700	0.2106%

4.《关于2023年度利润分配的议案》

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,613,543,931	99.7705%	3,474,020	0.2148%	236,900	0.0146%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
255,823,696	98.5702%	3,474,020	1.3386%	236,900	0.0913%

5.《关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬情况的议案》

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,612,298,631	99.6935%	4,926,820	0.3046%	29,400	0.0018%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
254,578,396	98.0903%	4,926,820	1.8983%	29,400	0.0113%

6.《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,612,491,951	99.7055%	4,292,100	0.2654%	470,800	0.0291%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
254,771,716	98.1648%	4,292,100	1.6538%	470,800	0.1814%

7.《2023年度内部控制自我评价报告》

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,612,062,331	99.6789%	4,721,720	0.2920%	470,800	0.0291%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
254,342,096	97.9993%	4,721,720	1.8193%	470,800	0.1814%

8.《关于2024年度日常关联交易预计及确认2023年度日常关联交易的议案》

中国节能环保集团有限公司是公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，中国节能环保集团有限公司及其全资子公司中节能资本控股有限公司系公司的关联法人，本次交易构成关联交易，关联股东中国节能环保集团有限公司、中节能资本控股有限公司持有公司合计1,357,335,535股已回避表决。

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
210,036,104	80.8082%	49,634,712	19.0962%	248,500	0.0956%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
209,651,404	80.7797%	49,634,712	19.1245%	248,500	0.0957%

9.《2023年年度报告及摘要》

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,612,347,731	99.6966%	4,436,320	0.2743%	470,800	0.0291%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
254,627,496	98.1093%	4,436,320	1.7093%	470,800	0.1814%

10.《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,612,179,131	99.6862%	4,824,020	0.2983%	251,700	0.0156%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
254,458,896	98.0443%	4,824,020	1.8587%	251,700	0.0970%

11.《关于2024年度财务预算报告的议案》

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,612,355,831	99.6971%	4,650,520	0.2876%	248,500	0.0154%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
254,635,596	98.1124%	4,650,520	1.7919%	248,500	0.0957%

12.《关于拟新增担保额度的议案》

该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效表决权三分之二以上通过。

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,559,624,000	96.4365%	56,340,544	3.4837%	1,290,307	0.0798%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
201,903,765	77.7945%	56,340,544	21.7083%	1,290,307	0.4972%

13.《关于制定〈中节能太阳能股份有限公司会计师事务所选聘管理办法〉的议案》

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,612,315,831	99.6946%	4,690,520	0.2900%	248,500	0.0154%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
254,595,596	98.0970%	4,690,520	1.8073%	248,500	0.0957%

14.《关于聘任2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,610,512,081	99.5831%	6,494,270	0.4016%	248,500	0.0154%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
252,791,846	97.4020%	6,494,270	2.5023%	248,500	0.0957%

15.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效表决权三分之二以上通过。

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,612,389,651	99.6992%	4,394,400	0.2717%	470,800	0.0291%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
254,669,416	98.1254%	4,394,400	1.6932%	470,800	0.1814%

16.《关于子公司与关联方开展供应链金融业务暨关联交易的议案》

中国节能环保集团有限公司是公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，中国节能环保集团有限公司及其全资子公司中节能资本控股有限公司系公司的关联法人，本次交易构成关联交易，关联股东中国节能环保集团有限公司、中节能资本控股有限公司持有公司合计1,357,335,535股已回避表决。

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
254,962,996	98.0931%	4,707,820	1.8113%	248,500	0.0956%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
254,578,296	98.0903%	4,707,820	1.8139%	248,500	0.0957%

17.《关于子公司融资租赁业务变更还款计划暨关联交易的议案》

中国节能环保集团有限公司是公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，中国节能环保集团有限公司及其全资子公司中节能资本控股有限公司系公司的关联法人，本次交易构成关联交易，关联股东中国节能环保集团有限公司、中节能资本控股有限公司持有公司合计1,357,335,535股已回避表决。

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
254,962,996	98.0931%	4,696,820	1.8070%	259,500	0.0998%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
254,578,296	98.0903%	4,696,820	1.8097%	259,500	0.1000%

18.《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制方式选举张会学、曹子君、谢正武、王黎、刘斌、卜基田担任公司第十一届董事会非独立董事，具体表决情况如下：

①总体表决情况

提案编码	提案名称	同意票数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	表决结果
18.01	提名张会学为第十一届董事会非独立董事候选人	1,581,379,536	97.7817%	当选
18.02	提名曹子君为第十一届董事会非独立董事候选人	1,580,376,799	97.7197%	当选
18.03	提名谢正武为第十一届董事会非独立董事候选人	1,585,772,807	98.0534%	当选
18.04	提名王黎为第十一届董事会非独立董事候选人	1,580,659,791	97.7372%	当选
18.05	提名刘斌为第十一届董事会非独立董事候选人	1,586,166,564	98.0777%	当选
18.06	提名卜基田为第十一届董事会非独立董事候选人	1,585,216,314	98.0190%	当选

②中小投资者表决情况

提案编码	提案名称	同意票数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
18.01	提名张会学为第十一届董事会非独立董事候选人	223,659,301	86.1771%
18.02	提名曹子君为第十一届董事会非独立董事候选人	222,656,564	85.7907%
18.03	提名谢正武为第十一届董事会非独立董事候选人	228,052,572	87.8698%
18.04	提名王黎为第十一届董事会非独立董事候选人	222,939,556	85.8997%
18.05	提名刘斌为第十一届董事会非独立董事候选人	228,446,329	88.0215%
18.06	提名卜基田为第十一届董事会非独立董事候选人	227,496,079	87.6554%

19.《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票制方式选举安连锁、刘纪鹏、卢建平担任公司第十一届董事会独立董事，具体表决情况如下：

①总体表决情况

提案编码	提案名称	同意票数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	表决结果
19.01	提名安连锁为第十一届董事会独立董事候选人	1,586,622,787	98.1059%	当选
19.02	提名刘纪鹏为第十一届董事会独立董事候选人	1,579,376,903	97.6579%	当选
19.03	提名卢建平为第十一届董事会独立董事候选人	1,569,343,333	97.0375%	当选

②中小投资者表决情况

提案编码	提案名称	同意票数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
19.01	提名安连锁为第十一届董事会独立董事候选人	228,902,552	88.1973%
19.02	提名刘纪鹏为第十一届董事会独立董事候选人	221,656,668	85.4054%
19.03	提名卢建平为第十一届董事会独立董事候选人	211,623,098	81.5394%

20.《关于选举第十一届监事会监事的议案》

本议案采用累积投票制方式选举李芳、朱佐宏担任公司第十一届监事会监事，具体表决情况如下：

①总体表决情况

提案编码	提案名称	同意票数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	表决结果
20.01	提名李芳为第十一届监事会监事候选人	1,588,202,644	98.2036%	当选
20.02	提名朱佐宏为第十一届监事会监事候选人	1,583,272,346	97.8988%	当选

②中小投资者表决情况

提案编码	提案名称	同意票数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
20.01	提名李芳为第十一届监事会监事候选人	230,482,409	88.8060%
20.02	提名朱佐宏为第十一届监事会监事候选人	225,552,111	86.9064%

三、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》及其他法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

北京德恒律师事务所同意将法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《中节能太阳能股份有限公司2023年年度股东大会决议》；

2.《北京德恒律师事务所关于中节能太阳能股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见》。

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2024年5月10日

证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2024-54

债券代码:149812 债券简称:22太阳G1

债券代码:148295 债券简称:23太阳GK01

债券代码:148296 债券简称:23太阳GK02

中节能太阳能股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

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。

中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会即将届满，2024年5月9日，公司召开2023年年度股东大会审议通过了《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》。

公司选举张会学、曹子君、谢正武、王黎、刘斌、卜基田为公司第十一届董事会非独立董事，安连锁、刘纪鹏、卢建平为公司第十一届董事会独立董事。上述九名董事共同组成公司第十一届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任高级管理人员的董事不超过公司董事总数的二分之一，公司无由职工代表担任的董事。

公司第十一届董事会选举情况及成员简历详见公司于2024年4月13日披露的《第十届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2024-29）和同日披露的《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-53）。

本次换届选举完成后，陈中一先生不再担任公司非独立董事职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告日，陈中一先生不持有公司股份。公司董事会对陈中一先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2024年5月10日